

Титульний аркуш

28.03.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

8

(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)

Люблінська Ірина Віталіївна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ "СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ" (00913172) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 06.03.2026, Затвердити річну інформацію Товариства за 2025 рік.

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента

<http://www.uvtkmontaz.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

28.03.2026

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- I.1.2. Емітент не випускав цінні папери, за якими надається забезпечення.
- I.1.3. Відсутні особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента.
- I.1.5. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, так як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
- I.1.6. Судових справ, строною яких виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.
- I.1.7. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
- I.2.3. У звітному періоді посада корпоративного секретаря була відсутня, інформація не надається.
- I.4.2. Діяльність товариства не вимагає ліцензування, інформація про видані ліцензії відсутня
- I.4.6. Емітент не відноситься до переробних підприємств - інформація про обсягивиробництва та реалізації основних видів продукції не надається.
- I.4.7. Емітент не відноситься до переробних підприємств - інформація про собівартість реалізованої продукції не надається.
- I.5. Емітент не приймав участі у створенні інших юридичних осіб.
- I.6. Емітент не має відокремлених підрозділів.
- II.2. Особи, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.
- II.3.3. Обмеження за акціями відсутні.
- II.3.3. Емітент не здійснював випуск облігацій.
- II.3.4. Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів .
- II.3.5. Емітент не здійснював випуск деривативних цінних паперів.
- II.3.6. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
- II.3.7. Емітент не здійснював випуск цільових корпоративних облігацій.
- II.3.8. Емітент не здійснював викуп власних акцій.
- II.3.9. У власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) емітента.
- II.3.11. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.
- II.3.12. Немає голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також немає голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
- II.4.2. Особи, яким належать голосуючі акції, розмір пакети яких стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.
- II.4.3. Особи, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.
- II.4.4. Відсутні фінансові інструменти, пов'язані з акціями товариства.
- III.3. Товариство не залучало аудитора для проведення аудиту фінансової звітності, так як відповідно з підпунктом 20 пункту 35 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, для приватних акціонерних товариств ця умова не є обов'язковою - інформація про аудиторський звіт не надається.
- III.5.2. Товариство не приймало рішення про вчинення значних правочинів, інфоормація не надається.
- III.5.3. Товариство не приймало рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інфоормація не надається.
- III.6. Звіт про платежі на користь держави не заповнюються, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.
- IV.1.1.1.5. Рада директорів в Товаристві відсутня, інформація не надається.
- IV.1.1.2. У звітному періоді були оголошені загальні збори на 10.07.2025 року, спосіб проведення -

опитування (дистанційно) , проте через фінансову неспроможність оплатити витрати по проведенню дистанційних загальних зборів, збори не відбулися, прийняті рішення по питанням порядку денного не надаються.

IV.1.1.3. В Товаристві відсутня інформація про збори власників облігацій та загальний опис, прийнятих на таких зборах рішень - облігації Товариством не випукалися.

IV.1.1.4.3 В Товаристві комітетів Ради не обирали - інформація про проведені засідання і опис рішень не надається.

IV.1.1.5.1. У Товариства відсутній колегіальний виконавчий орган та його комітети.

IV.1.1.5.2 - У Товариства відсутні інформація про засідання колегіального виконавчого органу та його комітети - їх немає.

IV.1.1.5.3. У Товаристві відсутня інформація про засідання комітетів колегіального виконавчого органу - такого органу немає.

IV.1.1.6. У звітному періоді посада корпоративного секретаря була відсутня, інформація не надається.

IV.1.1.10. Інформація щодо порядку призначення чи звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) відсутня.

IV.1.1.13. Радника у Товаристві немає - інформація не надається.

IV.1.1.14. Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності не надається, не передбачається для приватних акціонерних товариств відповідно до п. 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

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

IV.1.3.1. У структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику немає.

IV.1.3.2. В структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.3. В структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.4. Засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності їх в структурі власності емітента юридичних немає - інформація не надається.

IV.1.3.5. В органах управління Емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику немає.

IV.1.3.6. Емітент ділових відносин з клієнтами , контрагентами держави зони ризику не має.

IV.1.3.7. Ділових відносин з клієнтами зони ризику, які контролюються державою зони ризику для клієнтів юридичних осіб Емітент не має.

IV.1.3.8. Дочірніх компаній, або відокремлених структурних підрозділів Емітента на території держави зони ризику у Емітента немає.

IV.1.3.9. Фізичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.10. Юридичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.11. Корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику Емітент не має.

IV.1.3.12. Емітент не має цінних паперів юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

IV.2.1. Інформації щодо корпоративних, акціонерних договорів, укладених акціонерами у Емітента немає.

IV.2.2. Будь-яких договорів або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, що здійснюють контроль над Емітентом у Товариства немає.

IV.4. У звітному періоді Емітентом не приймалося рішення про виплату дивідендів - інформація не надається.

VI. У звітному періоді особлива інформація не виникала, інформація не розкривалася.

VII. Річна фінансова звітність поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається - боргових цінних паперів не випускав, фінансового поручителя не залучав.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

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

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
3. Дивідендна політика

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

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

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ "СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ" |
| 2 | Скорочене найменування | ПРАТ " УВТК "СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 00913172 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 29.10.1997 |
| 5 | Місцезнаходження | 21034, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул.Олега Антонова,19-А. Фактичне: 21034, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул.Олега Антонова,19-А |
| 6 | Адреса для листування | 21034, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова, будинок 19 А |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | <input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
| 9 | Категорія підприємства | <input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | irinalublyana@gmail.com |
| 11 | Адреса вебсайту | www.uvtkmontaz.pat.ua |
| 12 | Номер телефону | (063) 870-33-05 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 309200 |
| 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 | 2 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 207,9 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно - технічним обладнанням 47.89 - Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |

| | | |
|----|----------------------------|---|
| | | 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| 19 | Структура управління особи | V Однорівнева Дворівнева Інше |

Банки, що обслуговують особу:

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акціонерне товариство "Укргазбанк" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 23697280 |
| | IBAN | UA38320478000026000924927380 |
| | Валюта рахунку | гривня |

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|-------|------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальні збори | Загальні збори акціонерів мають проводитись щорічно до 30 квітня . | Особи, які включені до переліку акціонерів та мають право на участь у загальних зборах. |
| 2 | Наглядова рада | До складу Наглядової ради входить Голова та два члени Наглядової ради. Комітети у складі Наглядової ради не створені. | Голова Наглядової ради Пастушенко Віктор Степанович представник акціонера Ратова Олександра Вікторовича, що володіє 64,41% від Статутного капіталу Товариства; Член Наглядової ради Бондар Світлана Миколаївна, є представником акціонера Люблінської Ірини Віталіївни, що володіє 0,161% від Статутного капіталу Товариства; Член Наглядової ради Музичко Тетяна Михайлівна, є представником акціонера Ратова Олександра Вікторовича, що володіє 64,41% від Статутного капіталу Товариства. |
| 3 | Виконавчий орган | Одноособовий виконавчий орган - Директор. | Директор Люблінська Ірина Віталіївна |

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 | Пастушенко Віктор Степанович | | | 1970 | середня спеціальна | 24 | ПРАТ " УВТК "СПЕЦСІЛЬГОСП МОНТАЖ" 00913172 Протягом останніх 5 років займав посади: головний інженер, голова Наглядової ради ПРАТ УВТК "Спецсільгоспмонтаж" | 03.10.2024 Обрано терміном на 3 роки | Ні | ч |
| 2 | Член Наглядової ради - представник акціонера | Бондар Світлана Миколаївна | | | 1984 | Вища | 23 | ТОВ "Агровимір" ; ПРАТ " УВТК "СПЕЦСІЛЬГОСП МОНТАЖ" 43428875; 00913172 Протягом останніх 5 років займала посади: головний бухгалтер ТОВ "Агровимір", член Наглядової ради | 03.10.2024 Обрано терміном на 3 роки | Ні | ж |
| 3 | Член Наглядової ради - представник акціонера | Музичко Тетяна Михайлівна | | | 1973 | середня-спеціальна | 21 | ТОВ "БІМС-1"; ПРАТ " УВТК "СПЕЦСІЛЬГОСП МОНТАЖ" 37261916; 00913172 Протягом останні 5 років займала посади: директор ТОВ "БІМС-1"; член | 03.10.2024 Обрано терміном на 3 роки | Ні | ж |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | Наглядової ради ПРАТ " УВТК "СПЕЦСІЛЬГОСП МОНТАЖ" | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 | Люблінська Ірина Віталіївна | | | 1979 | Вища, Вінницький державний аграрний університет, Бух.облік та аудит, 2002 р. | 26 | ФОП; ПРАТ " УВТК "СПЕЦСІЛЬГОСП МОНТАЖ" 2901506702; 00913172 Протягом останніх п'яти років обіймала посади: ФОП, Т.в.о. Директора , Директор ПРАТ " УВТК "СПЕЦСІЛЬГОСП МОНТАЖ" | 12.11.2024 обрана на невизначений термін | 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 | Люблінська Ірина Віталіївна | | | 2 001 | 0,161 | 2 001 | 0 |
| 2 | Голова Наглядової ради - представник акціонера | Пастушенко Віктор Степанович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради - представник акціонера | Бондар Світлана Миколаївна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Член Наглядової ради - представник акціонера | Музичко Тетяна Михайлівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Організаційна структура

Організаційна структура розміщена на власному сайті Товариства: <http://www.uvtkmontaz.pat.ua> Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", підрозділ "Інша інформація"

3. Структура власності

Структура власності на кінець звітного періоду розміщена на власному сайті Товариства: <http://www.uvtkmontaz.pat.ua>. Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", підрозділ "Інша інформація"

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, становлення, спорудження та виготовлення. До основних засобів відносяться видатки на незакінчені роботи з капітального ремонту, які по його завершенню будуть віднесені на вартість відповідного об'єкта з подальшою амортизацією. Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Запаси обліковуються по собівартості. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовують метод конкретної ідентифікації запасів, що фактично використані. Вартість незавершеного виробництва включає прямі витрати та виробничі накладні витрати. Готова продукція відображається за виробничою собівартістю. Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, активами не визнаються. грошові кошти включають суми грошей в касі і депозитів до запитання. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто за вирахуванням оцінених сумнівних боргів. Врахування безнадійних боргів здійснюється в той період, коли керівництво підприємства визнало борги, як безнадійні. Дебіторська заборгованість за товари, виконані роботи та надані послуги включає заборгованість за реалізовані в кредит продукцію, товари або надані послуги. Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з продажем продукції. Дохід від реалізації продукції визнається у відповідності з методом нарахування при відвантаженні продукції. Доход зменшується на суму знижок та повернень продукції покупцями. Доход від надання послуг відображається в обліку, коли надання послуг здійснено. Підприємство є платником єдиного податку 3-ої групи без сплати ПДВ.

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

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. У звітному періоді Товариство не користувалося кредитами банку, фінансової допомоги не надавало і не отримувало. Можливих шляхів покращення ліквідності немає.

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

Витрат на дослідження та розробки протягом звітного періоду не було.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Останні роки виробничу діяльність Товариство не здійснює. У звітному періоді товариство отримувало доходи лише за рахунок передачі частини основних засобів в оренду.

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

Товариство виробничу діяльність не здійснює, лише отримує доходи від передачі частини основних засобів в оренду.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

відсутні

4) загальна сума виручки;

Загальна сума виручки від здачі основних засобів в оренду становить 1210,1 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Експорт відсутній

6) залежність від сезонних змін;

Не залежить від сезонних змін

7) основні клієнти:

Основними клієнтами є:

- приватний підприємець Савінов О.В.;

- Транспортна компанія САТ.

- ФОП Музичко Т.М.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

У звітному періоді товариство отримувало доходи лише за рахунок передачі частини основних засобів в оренду. Тому інформація про основні ринки збуту відсутня.

9) канали збуту;

Товариство отримувало доходи лише за рахунок передачі частини основних засобів в оренду, тому інформація про канали збуту відсутня.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Інформація відсутня.

Товариство не здійснює свою діяльність в інших країнах.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Особливості відсутні.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Технології відсутні

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність; Інформація відсутня.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Даними про конкуренцію підприємство не володіє.

15) перспективні плани розвитку особи;

Товариство не має планів по поліпшенню фінансового стану. Надання в оренду й експлуатацію власного майна - основні плани на майбутнє.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності не достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

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).

Товариство не має планів по поліпшенню фінансового стану. Надання в оренду й експлуатацію власного майна - основні плани на майбутнє.

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 придбання чи відчуження основних засобів не було.

На найближчу перспективу товариство не планує значних інвестицій та придбань, пов'язаних з господарською діяльністю

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

Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду складала 1072,3 тис.грн., і на кінець 1072,3 тис. грн. Основні засоби за залишковою вартістю на кінець звітного періоду становили 164 тис. грн. Знос - 908,3 тис. грн., ступінь зносу 84,7%.

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

Істотні проблеми:

- відсутність оборотних коштів;
- відсутність нової техніки;
- мала кількість клієнтів.

Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень висока.

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

Усі договори заключені у звітному періоді виконані, невиконаних договорів немає.

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.

1. Середньооблікова чисельність працівників облікового складу (осіб) - 2
 2. Середньооблікова чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1
 3. Чисельність працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0.
 4. Фонд оплати праці - 207,9 тис.грн.
- Відповідно попереднього звітнього періоду фонд оплати праці праці зменшився на 39,2 тис. грн..

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не було.

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

За 2025 рік Товариство отримало 148,7 тис.грн. чистого прибутку.

На кінець звітнього періоду непокритий збиток становить 33,2 тис. грн.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | | Орендовані основні засоби, тис. грн | | Основні засоби, усього, тис. грн | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 195,3 | 164 | 0 | 0 | 195,3 | 164 |
| будівлі та споруди | 151,1 | 141,7 | 0 | 0 | 151,1 | 141,7 |
| машини та обладнання | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0,4 | 0,2 |
| транспортні засоби | 43,8 | 22,1 | 0 | 0 | 43,8 | 22,1 |
| 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 | 195,3 | 164 | 0 | 0 | 195,3 | 164 |
| Додаткова інформація | Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів на початок звітнього періоду складала 1072,3 тис.грн., і на кінець 1072,3 тис. грн. Основні засоби за залишковою вартістю на кінець звітнього періоду становили 164 тис. грн. Знос - 908,3 тис. грн., ступінь зносу 84,7%. Обмежень на використання основних засобів немає. | | | | | |

Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | 280,1 | 131,4 |
| Статутний капітал, тис.грн | 309,2 | 309,2 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 309,2 | 309,2 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 90,6 | 42,5 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 213,2 | 67,8 |
| Висновок | <p>Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та згідно з П(С)БО 19. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p> <p>Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2025 року становить 280,1 тис. грн. розмір статутного капіталу 309 тис.грн. Співвідношення вартості чистих активів за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу становить 90,6% . Наглядовою радою та Директором Товариства приймаються заходи для покращення даної ситуації в Товаристві.</p> | |

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (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 | 4,1 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------|---|---|
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 10,6 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 14,7 | X | X |

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, м. Київ, вул. Якубенківська 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рішення №2092 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 - ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 - КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| Вид послуг, які надає особа | Діяльність депозитарію |

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Трансферт" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 37001565 |
| Місцезнаходження | 01113, Україна, м. Київ, вул.Євгена Коновальця, б. 32-В, приміщення 112-113 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 263384 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.09.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 496-03-85 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ . . . |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність депозитарної установи |

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03680, Україна, м. Київ, вул. Антоновича 51 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/АРА |
| 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 | (044)287-56-70 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| Вид послуг, які надає особа | Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03680, Україна, м. Київ, вул. Антоновича 51 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044)287-56-70 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З |

| | ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
|-----------------------------|---|
| Вид послуг, які надає особа | Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР |

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акція проста бездокументарна іменна | 22/02/1/11 | 1 236 800 | 309 200,00 | Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій | Публічну пропозицію акцій та допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Товариство не здійснювало | д/н |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | <p>до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням. Акціонери Товариства мають право: на участь в управлінні Товариством; на отримання дивідендів; на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство</p> | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; обирати та бути обраними до органів Товариства; розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>переважне право придбавати розміщувати Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається.</p> <p>Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>· додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;</p> <p>· виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>майновою участю; · не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; · сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>документами Товариства або договором купівлі-продажу; всебічно сприяти Товариству в його діяльності;</p> <p>виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</p> <p>Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.06.2011 | 22/02/1/11 | Центральний | UA4000158869 | Акція проста | Електронні | 0,25 | 1 236 800 | 309 200 | 100 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|--------|--|--|--|--|
| | територіальний департамент НКЦПФР | бездокументарна іменна | іменні | | | | |
| Додаткова інформація | У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на влючення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітнього періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються. Щодо акцій товариства публічну пропозицію не здійснено. | | | | | | |

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

| Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|-----------------------------|--------|------|----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Люблінська Ірина Віталіївна | | | 2 001 | 0,161 | 2 001 | 0 |
| Усього | | | 2 001 | 0,161 | 2 001 | 0 |

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Загальна кількість голосуючих акцій, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт. |
|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.06.2011 | 22/02/1/11 | UA4000158869 | 1 236 800 | 309 200 | 800 620 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | Характеристика обмеження: Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено немає. Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає. | | | | | | |

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 1210,1 | 100 |

2. Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність за звітний 2025 рік розміщена на власному сайті Товариства: <http://www.uvtkmontaz.pat.ua>. Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", підрозділ "Інша інформація"

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності: Товариство не складає фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності, тому звітність не подається до Центру збору фінансової звітності.

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція Директора Товариства Люблінської Ірини Віталіївни, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, про те, що, наскільки їй відомо річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності 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

д/н

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

Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства.

Протягом звітного періоду здійснювались заходи щоб спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які могли приближати Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів його діяльності, вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонера Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, та прийняті відповідних рішень з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому. Здійснювались заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків, ефективного використання та управління обіговими коштами. Забезпечення безперебійної роботи Товариства в умовах війни, покращення умов надання послуг з оренди та розширення об'єму цих послуг, конкурентно спроможні ціни за оренду, - одні з головних завдань, які реалізовувались .

За підсумками фінансового 2025 року Товариство отримало чистий прибуток в сумі 148,7 тис. грн.

З повагою, Директор

Люблінська Ірина Віталіївна.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи
Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану.

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
Укладання дериватив або вчинення правочинів щодо цінних паперів емітента не відбувалось

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

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик.

Ринковий та валютний ризики Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреби Товариства в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик полягає у тому, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти у банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти. Кредитний ризик Товариства пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів.

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 кодекс корпоративного управління, яким керується особа

| | |
|--|--|
| | Прийнято рішення про застосування іншого кодексу |
|--|--|

| | |
|---|--|
| Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу | На річних загальних зборах, що проведені дистанційно 30.09.2024 року зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту було прийняте рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах 30.09.2024 що відбулися дистанційно, 03 жовтня 2024 року. |
| Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу | 03.10.2024 |
| URL-адреса з текстом кодексу | Кодекс корпоративного управління розміщений на власному сайті Товариства : www.uvtkmontaz.pat.ua |

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

| | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення |
|---|---------------------------------|---|
| 1. Цілі особи | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | так | Практики корпоративного управління Емітента, застосовувану понад визначені законодавством вимоги немає. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. |
| 2. Акціонери та стейкхолдери | | |
| Права акціонерів | так | Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та цим статутом; участь у розподілі прибутку Товариства, зокрема, отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або вартості частини майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства; придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій |

| | | |
|--|-----|---|
| | | у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством; інші права, встановлені статутом та законодавством. |
| Права міноритарних акціонерів | так | Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників акцій: кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав; на кожен акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів. |
| 1) загальні збори акціонерів | | |
| 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 | Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів | так | Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів |
| 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 | Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори акціонерів. У такому разі, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в |

| | | |
|--|-----|--|
| | | електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | ні | Статутом не передбачається обов'язкова участь керівника, фінансового директора і зовнішнього аудитора у річних загальних зборах. За необхідності ці особи запрошуються до участі в зборах |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | так | Акціонери, які беруть участь в очних Загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні/письмові запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | так | Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом |
| 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 Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів акціонерів, розміщується на вебсайті Товариства |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів | так | Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах, та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів. |
| 2) взаємодія з акціонерами | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | ні | Наглядовою Радою не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами. Взаємовідносини між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством. |
| 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 | Відділ з питань взаємодії з інвесторами /акціонерами не створювався. Взаємодія з інвесторами/акціонерами забезпечується власниками, Директором та Наглядовою радою Товариства. |
| 3) поглинання | | |
| Радою визначено принципи, як вона | ні | Взаємодія з інвесторами/акціонерами |

| | | |
|--|-----|---|
| діяти у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | | забезпечується власниками, Директором та Наглядовою радою Товариства |
| 4) інші стейкхолдери | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | ні | Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України. |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | ні | Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Директором Товариства |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | ні | Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством не складається і не розкривається. |
| 3. Наглядова рада | | |
| 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 у більш ніж 3 інших юридичних особах |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | ні | Облік відвідування засідань Наглядової ради не ведеться. У Товаристві зберігаються Протоколи засідань Наглядової ради та прийнятих на них рішень. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | так | Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язки членів наглядової ради |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | так | Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна для виконання їхніх обов'язків. |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до | так | Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення |

| | | |
|---|-----|--|
| цілей особи | | засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином | ні | Не містять обмежень, практика відсутня |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | так | Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | ні | Критерії вимог до членів Наглядової ради визначено у Статуті у розділі Наглядова рада. |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | так | Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів товариства шляхом кумулятивного голосування в строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби. |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | ні | Відсутня. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувають кандидатуру. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | ні | Відсутня дана практика. |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | ні | Відсутня дана практика. |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | ні | Відсутня дана практика. |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | ні | Відсутня дана практика. |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її | ні | В Наглядовій раді один незалежний член Наглядової ради і два |

| | | |
|--|-----|---|
| загального складу | | представники акціонерів |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради | ні | Відсутня практика. |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | ні | Відсутня дана практика. |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | ні | Голову Наглядової ради обирають голосуванням на засіданні членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами акціонерів товариства. |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | так | Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | так | Функції голови наглядової ради визначаються Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | ні | Посада корпоративного секретаря відсутня |
| 1) комітети наглядової ради | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | ні | Комітети наглядовою радою не створені та не є затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність |
| 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 | Комітет з питань аудиту наглядовою радою не створений |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів | ні | Комітет з питань аудиту наглядовою радою не створений |

| | | |
|--|-----|---|
| наглядової ради | | |
| 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 | Комітет з призначень наглядовою радою не створений. |
| 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 | Комітет з питань винагороди наглядовою радою не створений. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | ні | Комітети з питань ризиків не створено |
| 4. Виконавчий орган | | |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | так | Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства та затверджується її рішенням |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | так | Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | так | Звітує про хід виконання. |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | так | Будь-які значні події в житті Товариства попередньо погоджуються з Наглядовою радою, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться виконавчим органом до відома голови та членів Наглядової ради. |
| 6. Винагорода | | |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | ні | Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | ні | Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових | ні | Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. |

| | | |
|---|-----|---|
| показників | | |
| 7. Розкриття інформації і прозорість | | |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | ні | Політика щодо розкриття інформації відсутня. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством. |
| 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 | так | До виключної компетенції ради належить: - ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності; - забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок зовнішнім аудитором. |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | так | На власному сайті товариства www.uvtkmontaz.pat.ua розміщено, установчі документи, фінзвітність, протоколи зборів, регульовану та особливу інформацію, повідомлення про проведення зборів та іншу інформацію, що стосується корпоративного управління Товариством. |
| 8. Система контролю і стандарти етики | | |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту" | так | Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за |

| | | |
|--|-----|---|
| | | ведення бухгалтерського обліку Товариства є Директор Товариства. Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | так | Залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора належить до компетенції Наглядової ради |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | ні | Відповідні питання обговорюються та є на контролі Директора. |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | ні | Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат. |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | ні | Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | ні | Звіт про управління ризиками не розглядається. |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | ні | Посадові особи органів Товариства керуються Статутом Товариства та загальними моральними принципами, нормами і правилами поведінки особи або групи осіб. |

| | | |
|---|----|---|
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | ні | Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | ні | Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено, але Кодексом корпоративного управління встановлено, що Товариство здійснює свою діяльність із дотриманням антикорупційного законодавства. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем | ні | Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства. Відповідно до Статуту Товариства посадові особи зобов'язані уникати конфлікту інтересів, утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб, овідомити про заінтересованість у правочині. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам товариства та задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити директора. |
| 9. Оцінка корпоративного управління | | |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | ні | Товариство не має практики процедури щорічної самооцінки членів ради |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | ні | План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється на Товаристві. |
| Кожні три роки проводиться | ні | На даний час Статутом та внутрішніми |

| | | |
|--|--|---|
| комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | | документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки. |
|--|--|---|

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (0)

| | |
|--|--|
| Дата проведення | 10.07.2025 |
| Спосіб проведення | очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Наглядова рада |
| Питання порядку денного та прийняті рішення: | |
| Оголошені загальні збори на 10.07.2025 року, спосіб проведення - опитування (дистанційно), через фінансову неспроможність оплатити витрати по проведенню дистанційних загальних зборів, не відбулися. Збори оголошувалися з таким порядком денним: 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах 4. Розгляд звіту. Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного Звіту Товариства за 2024 рік. 7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2024 рік | |
| URL-адреса протоколу загальних зборів: | Збори не відбулися, протокол загальних зборів не розміщувався на власному сайті. |

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|---|--------|------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Пастушенко Віктор Степанович, виконував повноваження протягом всього звітного періоду | | | X | | | |
| Бондар Світлана Миколаївна, виконувала повноваження протягом всього звітного періоду | | | | | | |
| Музичко Тетяна Михайлівна, | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| виконувала повноваження протягом всього звітнього періоду | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|---|--|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 5 |
| з них очних: | 5 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | 20.02.2025 року Про зобов'язання директора підготувати Звіт керівництва та Звіт про корпоративне управління; 20.05.2025 року Про затвердження Звіту керівництва та Звіту про корпоративне управління; 28.05.2025 року Про скликання Загальних зборів акціонерів на 10.07.2025 року; 03.06.2025 року Про фінансову неспроможність проведення Загальних зборів; 20.06. 2025 року Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік та подання його на оприлюднення |

Звіт ради

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради)

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства ", Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства контролює та регулює діяльність його виконавчого органу - Директора , представляє інтереси акціонерів в період між Загальними зборами акціонерів.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи і відповідає потребам товариства. Навички та досвід членів Наглядової ради є достатніми для забезпечення належної діяльності Наглядової ради.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.09.2024 року, що проведені дистанційно, дата отримання документів від Центрального депозитарію та дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 03.10.2024 року, обрані терміном на 3 роки: Член Наглядової ради - представник акціонера Пастушенко Віктор Степанович, протягом останніх 5-ти років займав посаду головного інженера ПрАТ УВТК "Спецсільгоспмонтаж", акціями товариства не володіє, є представником акціонера Ратова Олександра Вікторовича, що володіє 64,41% від Статутного капіталу Товариства,

Член Наглядової ради - представник акціонера Бондар Світлана Миколаївна, протягом останніх 5-ти років займала посаду головного бухгалтера ТОВ "Агровимір", акціями товариства не володіє, є представником акціонера Люблінської Ірини Віталіївни, що володіє 0,161% від Статутного капіталу Товариства;

Член Наглядової ради - представник акціонера Музичко Тетяна Михайлівна, протягом останніх 5-ти років займала посаду директор ТОВ "Бімс-1", акціями товариства не володіє, є представником акціонера Ратова Олександра Вікторовича, що володіє 64,41% від Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 03.10.2024 року обраний терміном на 3 роки на посаду Голови Наглядової ради Пастушенко Віктор Степанович, протягом останніх 5-ти років займав посаду головного інженера ПрАТ УВТК "Спецсільгоспмонтаж", акціями товариства не володіє, є представником акціонера Ратова Олександра Вікторовича, що володіє 64,41% від Статутного капіталу.

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

Наглядова Рада Товариства у звітному періоді забезпечила ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснювала аналіз роботи Директора Товариства, на підставі чого приймалися відповідні рішення.

Члени Наглядової ради емітента відповідають кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, мають значний управлінський та професійний досвід, розуміння фінансового аналізу і аспектів ризику в роботі Товариства. Рішення, що відносяться до компетенції Наглядової ради, приймалися її членами на підставі наявних професійних знань, в інтересах емітента та його акціонерів.

Виконання обов'язків голови та членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Голова Наглядової ради - представник акціонера Пастушенко Віктор Степанович не займає посад на інших Товариствах.

Член Наглядової ради - представник акціонера Бондар Світлана Миколаївна, займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Агровімір".

Член Наглядової ради - представник акціонера Музичко Тетяна Михайлівна займає посаду директора ТОВ "Бімс-1".

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Наглядова рада емітента складається з 3 членів. Голова та два члени Наглядової ради акціями товариства не володіють а є представниками акціонерів Товариства.

Незалежні директори не входять до складу Наглядової ради емітента, у зв'язку з чим оцінка незалежності незалежних членів не здійснюється.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.

На Товаристві у звітному періоді були відсутні комітети, утворені у складі Наглядової Ради, тому оцінка не проводилась.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи.

Цілі Наглядової ради досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійснення контролю за їх виконанням. За звітний рік Наглядова рада Товариства скликала засідання Наглядової ради, на яких затверджувалися всі ключові рішення, які приймалися Виконавчим органом Товариства, необхідні для успішної його роботи, а також розглядалися ті питання, які виходили за межі компетенції виконавчого органу.

У 2025 році Наглядовою радою Товариства були проведено 5 засідань, на яких були прийняті рішення щодо вирішення організаційних питань щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, проте через фінансову неспроможність проведення Загальних зборів було прийняте рішення загальні збори не проводити, було затвердження Звіту керівництва та Звіту про корпоративне управління та річної інформації за попередній рік. Приймаючи рішення з вищенаведених питань Наглядова рада намагалась об'єктивно і всебічно проаналізувати суть поставленого питання, визначити доцільність його позитивного або негативного вирішення з огляду на максимальне врахування інтересів акціонерів та Товариства.

б) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Члени Наглядової ради не знаходяться під будь-яким впливом акціонерів та/або директора Товариства та/або інших осіб при прийнятті рішення на засіданнях Наглядової ради і є незалежними у своїх судженнях. Кожен член Наглядової ради має під час голосування один голос. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Відповідно до ст.75 Закону України "Про акціонерні товариства" засідання Наглядової ради, що проводились в 2025 році, були правомочними.

Діяльність Наглядової ради у звітному періоді сприяла позитивним змінам у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|---|---|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Люблінська Ірина Віталіївна , виконувала повноваження Директора протягом всього звітного періоду. |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Опис ключових рішень керівника | Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. В своїй діяльності Директор Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів. Директор Товариства приймає рішення з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Зазначені рішення оформлялися у формі наказів або інших розпорядчих документів та доводилися до заінтересованих сторін. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді | |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Сфера відповідальності заступника керівника | |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |

Звіт виконавчого органу

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 12.11.2024 року, у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту, обрана на посаду Директора Товариства Люблінська Ірина Віталіївна на невизначений строк до припинення її повноважень за рішенням Наглядової ради, посади, які займала протягом останніх 5 років - т.в.о. директора ПрАТ "УВТК "Спецсільгоспмонтаж", приватний підприємець.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Відповідно до документів та інформації, що містять відомості про освіту, практичний досвід, особисті досягнення, наявність теоретичних знань Директор має достатній рівень знань та досвід, необхідний для здійснення ефективного управління Товариством, виконання своїх професійних та управлінських завдань. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Директор Люблінська Ірина Віталіївна не здійснює діяльність як посадова особа в інших юридичних особах .

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.

Директор Товариства протягом усього 2025 року прагнув спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які би приближали Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів його діяльності, ним вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонера Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, та прийняті відповідних рішень з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

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

Діяльність Директора Товариства за звітний період оцінюється як ефективна та задовільна для мети та предмету діяльності Товариства. Заходи його були спрямовані для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися. Всі прийняті заходи Директора сприяли позитивним змінам у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

| 1 | 2 |
|---|----------|
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту | ні |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів | відсутні |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту | відсутні |
| Перелік підрозділів та опис | відсутні |

| | |
|---|--|
| функцій підрозділів третьої лінії захисту | |
| Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | ні |
| Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства, є Директор . Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | д/н |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | Відсутні |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків | ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків | відсутні |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | Декларація не затверджувалася |
| Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | д/н |

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в |
|---------------------------------------|--------|------|------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------------|--------|------|------------------------------|---------------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--------|--|
| | | | | прямому та (опосередкован ому) володінні |
| Ратов Олександр Вікторович | | | 796657 | 64,4128 |

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
|--|--------|------|--|
| Кількість акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені становить 293 особи. | | | <p>Пункт.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року.</p> <p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій складає 800 620 штук. Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p> |

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

| | |
|--|-----------------------------|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Люблінська Ірина Віталіївна |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |

| | |
|---|---|
| Посада | Директор |
| Дата вступу на посаду | 12.11.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 108 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: Грошова V Негрошова Мають виплатити: Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату: Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 108 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0 |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до укладеного з ним трудового договору (контракту). Змінна частина винагороди не нараховується. |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Внутрішніми документами Товариства винагорода або ж компенсація, яка має бути виплачена Директору у разі його звільнення не передбачається. |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звіт про винагороду не розміщується на власному сайті Товариства. Не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами". |

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

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

| | |
|---|--------|
| Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо | Статут |
|---|--------|

| | |
|--|---|
| розкриття інформації | |
| Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації | Річні загальні збори |
| Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації | 30.09.2024 д/н |
| Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації | Відповідно до Статуту Товариства : 17.5. Будь-який акціонер Товариства, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства. 17.6. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства. 17.7. На вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонерне Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства. 17.8. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України. |

3. Дивідендна політика

| | |
|---|---|
| Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | так |
| Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | Статут |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | Річні загальні збори |
| Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | 30.09.2024 д/н |
| Опис ключових положень внутрішнього документу, який | Відповідно до Статуту Товариства : 9.1. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного |

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>визначає дивідендну політику</p> | <p>товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.9.2. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.9.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Товариство здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.9.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку визначається рішенням Наглядової ради але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.9.5. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 9.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.9.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;- майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі,</p> |
|-------------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| | якщо:1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства";2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю. |
|--|--|

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 | Статут 2024 | Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності | www.uvtkmontaz.pat.ua |
| 2 | Положення про Загальні збори 2024 | Положення про Загальні збори акціонерів визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства , а також прийняття ними рішень. Положення про Загальні збори акціонерів визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства , а також прийняття ними рішень. | www.uvtkmontaz.pat.ua |
| 3 | Положення про Наглядову раду 2024 | Положення про Наглядову раду регламентує призначення, компетенцію, порядок роботи, скликання і проведення засідань, прийняття рішень, відповідальність членів Наглядової ради та інші питання організації діяльності Наглядової ради. | www.uvtkmontaz.pat.ua |
| 4 | Положення про Виконавчий орган 2024 | Положення про Виконавчий орган регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Директора Товариства. | www.uvtkmontaz.pat.ua |

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

3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|---|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про проведення загальних зборів 29.05.2025 року були оголошені загальні збори ПРАТ "УВТК "СПЕЦСІЛЬГОСПМО НТАЖ" на 10.07.2025 року, спосіб проведення - опитування (дистанційно), проте через фінансову неспроможність оплатити витрати по проведенню дистанційних загальних зборів, збори не відбулися, | 29.05.2025 | Власний сайт Товариства : http://www.uvtkmontaz.pat.ua ; Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua |

Фінансова звітність малого підприємництва

| | | | КОДИ |
|--|--|---------------------------|-------------------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | 2026.01.01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ "СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ" | за ЄДРПОУ | 00913172 |
| Територія | | за КАТОТТГ | UA0502003 0010063857 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб: 2 | | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон: 21034, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул.Олега Антонова,19-А, (063) 870-33-05 | | | |

1. Баланс на 31.12.2025 р. Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного року |
|-------|-----------|--------------------------|-------------------------|
|-------|-----------|--------------------------|-------------------------|

| | | | періоду |
|---|------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
| Первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 195,3 | 164 |
| первісна вартість | 1011 | 1072,3 | 1072,3 |
| знос | 1012 | (877) | (908,3) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 195,3 | 164 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 0,4 | 0,4 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 16,8 | 31,7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2 | 96,2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 8 | 2,5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0,6 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 27,8 | 130,8 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 223,1 | 294,8 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 309,2 | 309,2 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 4,1 | 4,1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -181,9 | -33,2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 131,4 | 280,1 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 3,3 | 3,3 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 3,9 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 27 | 4,1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-------|-------|
| розрахунками зі страхування | 1625 | 3,8 | 0,6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 15,3 | 6,7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 38,4 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 88,4 | 11,4 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 223,1 | 294,8 |

Примітки: д/н

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 | 1210,1 | 952,8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1210,1 | 952,8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (442,7) | (319,9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (618,7) | (695,3) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1061,4) | (1015,2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 148,7 | -62,4 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 148,7 | -62,4 |

Примітки: д/н

Керівник

Люблінська Ірина Віталіївна

Головний бухгалтер

Люблінська Ірина Віталіївна

