

# Титульний аркуш

06.08.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

06/08-25/02

(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).

в.о. Генерального директора

(посада)

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

Тарнопольська Жанна  
Володимирівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"**  
**(33500347)**  
**за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: 01.07.2025, Рішення виконавчого органу

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<http://izt.kiev.ua/pro-nas>

(URL-адреса вебсайту)

06.08.2025

(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

До основних принципів розкриття інформації належать: суттєвість, своєчасність, достовірність та повнота, вільний доступ до інформації. При розкритті інформації емітент керується вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608, яке регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної (квартальної, річної), особливої інформації, інформації в повідомленні про проведення загальних зборів (далі - Інформація) емітентами цінних паперів, та іншими законодавчими актами.

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

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

До складу річного звіту не включені наступні форми:

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

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

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

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

I.2.3. Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - корпоративний секретар не обирався.

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

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

I.6. Складова змісту "Відокремлені підрозділи" - товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

П.3.3. Складова змісту "Інформація про облігації емітента" - облігації товариством не випускались.

П.3.4. Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - в звітному році публічної пропозиції та/або допуску на біржовий ринок не було, акції емітента для продажу не виставлялись та до біржового реєстру не включалися.

П.3.5. Складова змісту "Інформація про деривативні цінні папери" - деривативні цінні папери товариством не випускались.

П.3.6. Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - товариство боргових цінних паперів немає, забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань особи за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення не було.

П.3.7. Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" - у товариства випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості не було.

П.3.8. Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" - товариство не викупало у акціонерів власних акцій.

П.3.9. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім

акцій) такої особи" - емітентом не випускались (крім акцій) інші цінні папери.

П.3.10. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного фонду" - у власності працівників емітентом відсутні акції у розмірі понад 0,1% розміру статутного фонду.

П.3.11. Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" - в звітному році не було обмежень щодо обігу цінних паперів емітента.

П.3.12. Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" - будь-яких обмежень щодо голосуючих акцій у емітента в звітному році не було, рішень суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та характеристика такого обмеження не було.

П.4.2. Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - будь-яких змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не було.

П.3. Складова змісту "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не надається, приватні акціонерні товариства (крім тих, що здійснили публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) та/або товариств, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес) мають право розкривати річну фінансову звітність без перевірки суб'єктом аудиторської діяльності.

П.5.1. Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - в звітному році у товариства не було прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, рішень не приймалося.

П.5.2. Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" - в звітному році у товариства не було значних правочинів, рішень не приймалося, не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

П.5.3. Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - в звітному році у товариства не було правочинів, щодо яких є заінтересованість, рішень не приймалося, не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

П.6. Складова змісту "Звіт про платежі на користь держави" - товариство не здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також не є підприємством, що здійснює заготівлю деревини і при цьому не становить суспільний інтерес, не здійснював таких платежів.

IV.1.1.1.1. Складова змісту "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" - не заповнюється, тому що особа не застосовує інший кодекс корпоративного управління (кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та/або кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та інший кодекс корпоративного управління (за наявності)). У звітному році рішення про застосування Кодексу корпоративного управління товариством не приймалося.

IV.1.1.1.5. Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" - Рада директорів не передбачена.

IV.1.1.2. Складова змісту "Інформація про загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" - товариство не проводило збори акціонерів.

IV.1.1.3. Складова змісту "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" - товариство не випускало облігацій, особа не є емітентом облігацій, тому і зборів власників облігацій не було.

IV.1.1.4.3. Складова змісту "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" - у товаристві не створені комітети в складі Наглядової ради.

IV.1.1.5.1. Складова змісту "Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" - у товаристві створено одноосібний виконавчий орган.

IV.1.1.5.2. Складова змісту "Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" - у товаристві створено одноосібний виконавчий орган.

IV.1.1.5.3. Складова змісту "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого

органу та загальний опис прийнятих рішень" - у товаристві створено одноосібний виконавчий орган, комітети колегіального виконавчого органу не створювалися.

IV.1.1.6. Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" - посада корпоративного секретаря вакантна.

IV.1.1.7. Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" - система внутрішнього контролю у товаристві не створювалась.

IV.1.1.12. Складова змісту "Інформація про політику розкриття інформації особою" - не заповнюється у разі відсутності внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації. Емітент розкриває інформацію про свою діяльність, керуючись чинним законодавством.

IV.1.1.13. Складова змісту "Інформація про радника" - не заповнюється за відсутності в особи радника з корпоративних прав.

IV.1.1.14. Складова змісту "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності, з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 15 пункту 43, пункту 45 глави 3 підрозділу 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

IV.1.1.15. Складова змісту "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" - не заповнюється, особа не є фінансовою установою.

IV.1.2. Складова змісту "Звіт про сталий розвиток" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 6 пункту 42 глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

"Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику" - не заповнюється, особа не має відносин з іноземними державами зони ризику. Усі акціонери, посадові особи товариства являються громадянами України, тому в звіті емітент не розкриває:

IV.1.3.1. Складова змісту "Інформацію щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику";

IV.1.3.2. Складова змісту "Інформацію щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику";

IV.1.3.3. Складова змісту "Інформацію щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику";

IV.1.3.4. Складова змісту "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику";

IV.1.3.5. Складова змісту "Інформацію щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику";

IV.1.3.6. Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" - емітент не має ділових відносин з контрагентами/клієнтами держави зони ризику або контрагентами/клієнтами, які контролюються державою зони ризику;

IV.1.3.7. Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" - емітент не має ділових відносин з контрагентами/клієнтами держави зони ризику або контрагентами/клієнтами, які контролюються державою зони ризику;

IV.1.3.8. Складова змісту "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" - товариство немає дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів.

IV.1.3.9. Складова змісту "Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" - емітент не являється засновником, акціонером або учасником інших юридичних осіб;

IV.1.3.10. Складова змісту "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" - емітент не являється засновником, акціонером або учасником інших юридичних осіб;

IV.1.3.11. Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрований в іноземній державі зони ризику" - товариство не має корпоративних прав в будь-якій юридичній особі;

IV.1.3.12. Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" - емітент не має інших цінних паперів юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

IV.2.1. Складова змісту "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" - у товариства немає інформації про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) його товариства.

IV.2.2. Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

IV.2.3. Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" - в звітному році винагороди посадовим особам товариства не нараховувались. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції на безоплатній основі, що узгоджено у відповідних договорах між товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени виконавчого органу отримують заробітну плату, що передбачена діючими умовами оплати праці, у розмірах відповідно до нормативно-правових документів згідно трудових договорів та штатного розкладу.

IV.3. Складова змісту "Дивідендна політика" - законодавство не містить вимоги до акціонерного товариства виплачувати дивіденди або затверджувати Дивідендну Політику. Процедура виплати дивідендів визначена законодавством та статутом товариства.

IV.4. Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" - загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів не приймалося у звітному році,

Через відсутність у товариства іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН не розкриваються:

V.1.1. Складова змісту "Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами" - товариство не має деривативних цінних паперів.

V.1.2. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій";

V.1.3. Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям";

V.1.4. Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду";

V.1.5. Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття";

V.1.6. Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду";

V.1.7. Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року";

V.1.8. Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття";

V.2.1. Складова змісту "Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів";

V.2.2. Складова змісту "Основні відомості про ФОН";

V.2.3. Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН";

V.2.4. Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН";

V.2.5. Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН";

V.2.6. Складова змісту "Правила ФОН".

VI. Складова змісту "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду" - не приймалося у звітному періоді рішення результатом якого виникла необхідність складати регульовану інформацію.

VII. Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" - емітент не є особою, яка надає забезпечення (поручителем, гарантом, заставодавцем, страховиком з яким емітентом укладено договір страхування фінансових ризиків, предметом якого є страхування ризиків невиконання зобов'язань за цінними паперами).

Емітент дотримується практик корпоративного управління, вказаних у Кодексі корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. №608 інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) фізичної особи, про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) не підлягає розміщенню на вебсайті емітента та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.

## **Зміст до річного звіту**

### **I. Загальна інформація**

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

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

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

### **III. Фінансова інформація**

2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

### **IV. Нефінансова інформація**

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
  - 1) звіт про корпоративне управління
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Повне найменування                                                                                                                                                   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"                                                                                                                                                                                |
| 2  | Скорочене найменування                                                                                                                                               | ПРАТ "ІЗТ"                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                 | 33500347                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | Дата державної реєстрації                                                                                                                                            | 18.04.2005                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | Місцезнаходження                                                                                                                                                     | 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.10-А, офіс 67                                                                                                                                                                             |
| 6  | Адреса для листування                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію                                                                                                                                      | V Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес                                                                                                       | V Так<br>Hi Ні                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | Категорія підприємства                                                                                                                                               | V Велике<br>Середнє<br>Мале<br>Мікро                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку                                                                                                               | izt@izt.kiev.ua                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | Адреса вебсайту                                                                                                                                                      | http://izt.kiev.ua/pro-nas                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | Номер телефону                                                                                                                                                       | 044 235 79 86                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | Статутний капітал, грн                                                                                                                                               | 362500                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)                                                                   | 127,4                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД                                                                                               | 72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук<br>68.31 - Агентства нерухомості<br>71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
| 19 | Структура управління особи                                                                                                                                           | V Однорівнева<br>Дворівнева<br>Інше                                                                                                                                                                                                                |

**Банки, що обслуговують особу:**

|   |                                                     |                               |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ КБ "ПриватБанк"            |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 14360570                      |
|   | IBAN                                                | UA473052990000026006045019473 |
|   | 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     | Наглядова рада                     | Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Голови Правління. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, вирішення яких віднесено до компетенції Наглядової ради, зазначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада Товариства складається з 2-х осіб: Голови та члена Наглядової ради. | Гаркавенко Олександр Юрійович - Голова Наглядової ради<br>Шамшур Олександр Сергійович - Член Наглядової ради |
| 2     | Виконавчий орган                   | Відповідно до законодавства України та Статуту органи управління Товариства: Виконавчий орган товариства - Генеральний директор, що діє в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, здійснює керівництво поточною діяльністю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | в.о. Генерального директора - Тарнопольська Жанна Володимирівна                                              |
| 3     | Ревізор                            | Ревізор є контролюючим органом який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Посада вакантна                                                                                              |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                           | <p>Ревізора строком на 5 (п'ять) років. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.</p> <p>У випадку закінчення строку, на який було обрано Ревізора, Ревізор виконує свої повноваження до моменту набуття повноважень у нового Ревізора. За рішенням Загальних зборів Ревізор може бути відкликаний у т.ч. до закінчення терміну його повноважень та без обрання нового Ревізора.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
| 4 | Загальні збори акціонерів | <p>У відповідності до статуту та ст.32 ЗУ "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. В своїй діяльності та при прийнятті рішень Загальні збори керуються законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства. Товариство щороку скликає Загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання: затвердження річного звіту Товариства; розподіл прибутку і збитків Товариства; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови Правління. Такі Загальні збори є Річними загальними зборами і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>Порядок та процедура скликання Річних загальних зборів та їх проведення визначаються чинним законодавством, Статутом, рішенням Загальних зборів та Положенням про Загальні збори Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.</p> | Особи, які включені до переліку акціонерів та мають право на участь у загальних зборах. |

## Інформація щодо посадових осіб

### Рада

| № з/п | Посада                 | Ім'я                          | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта             | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|------------------------|-------------------------------|--------|------|----------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                      | 3                             | 4      | 5    | 6              | 7                  | 8                   | 9                                                                                                          | 10                                                | 11                                                             |
| 1     | Член Наглядової ради   | Шамшур Олександр Сергійович   |        |      | 1981           | середня спеціальна | 6                   | ПрАТ "ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"<br>33500347<br>Член Наглядової ради                              | 21.03.2019<br>3 роки                              | Ні                                                             |
| 2     | Голова Наглядової ради | Гаркавенко Олександр Юрійович |        |      | 1973           | вища               | 30                  | ПрАТ "ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"<br>33500347<br>Голова Наглядової ради                            | 21.03.2019<br>3 роки                              | Ні                                                             |

### Виконавчий орган

| № з/п | Посада                      | Ім'я                              | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років                                                                  | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано   | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                           | 3                                 | 4      | 5    | 6              | 7      | 8                   | 9                                                                                                                                                                           | 10                                                  | 11                                                             |
| 1     | в.о. Генерального директора | Тарнопольська Жанна Володимирівна |        |      | 1987           | вища   | 16                  | ПрАТ "ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"<br>33500347<br>інженер-геодезист, інженер - землевпорядник, в.о. генерального директора ПрАТ "Інститут землевпорядних технологій" | 21.03.2019<br>до призначення генерального директора | Ні                                                             |

## 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     | в.о. Генерального директора | Тарнопольська Жанна Володимирівна |        |      | 0                    | 0                                           | 0                         | 0                    |

|   |                        |                                  |  |  |   |   |   |   |
|---|------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 2 | Голова Наглядової ради | Гаркавенко Олександр<br>Юрійович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради   | Шамшур Олександр<br>Сергійович   |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Організаційна структура

<http://izt.kiev.ua/pro-nas>

### 3. Структура власності

<http://izt.kiev.ua/pro-nas>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

#### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

ПрАТ "ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" представляє собою єдине ціле підприємство без створення дочірніх підприємств, філій та представництв.

Основною діяльністю підприємства є

- " Розробка проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок
- " Приватизація земельних ділянок
- " Встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок
- " Відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
- " Поділ та об'єднання земельних ділянок
- " Топографічні послуги для дизайну ландшафту. Передпроектна підготовка будівництва
- " Топографічні знімання масштабів 1:500 - 1:10000 (в тому числі для генеральних планів)
- " Закладання планових і висотних відміток (реперів) на ділянці замовника
- " GNSS - спостереження
- " Розрахунок об'єму земляних робіт
- " Розбивка вісей для будівництва
- " Наземне лазерне сканування
- " Векторизація топографічних карт і планів
- " Надання консалтингових послуг з питань землеустрою.

У звітному році підприємство не змінювало вид діяльності, працювало у звичайному режимі. Процеси злиття та поглинання відсутні.

1. Емітент не належить до будь яких об'єднань підприємств.

2. Товариство не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами, внаслідок чого вклади у таку діяльність не здійснювалися та Товариство не отримувало від цього прибутків.

3. Облікова політика Товариства ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV і "Положеннями бухгалтерського обліку" (ПБО), наказу

Мінфіну України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" і "Інструкції про його застосування" від 30.09.1999 р. № 291 та регламентується наказами "Про облікову політику підприємства". В них згідно П(С)БО та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 були чітко і повно визначені методологічні принципи та засади ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій, запасів, грошових коштів, доходів, дебіторської заборгованості, а також короткострокових і довгострокових зобов'язань та власного капіталу. Основні засоби у звітності відображено за балансовою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Товариство нараховує амортизацію основних засобів прямолінійним методом згідно норм Податкового кодексу України (III р. Ст. 145.1.5 п. 1). Амортизація на малоцінні та швидкозношувані предмети нараховується в розмірі 100 % в першому місяці використання. Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО - 9 "Запаси" та згідно прийнятої облікової політики - за методом FIFO. Визначення і оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариство проводить у відповідності до П(С)БО - 10 "Дебіторська заборгованість". Дебіторську заборгованість Товариство визнає активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг. Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Визначення, облік та оцінка зобов'язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО - 11 "Зобов'язання". Зобов'язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення. Поточні зобов'язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку.

Облікова політика товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і процедури, що використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант складання і подання звітності.

Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:

- якщо змінюються статутні вимоги;
- якщо змінюються вимоги органу, який затверджує П(С)БО;
- якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності товариства і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності.

Нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду: необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Оцінка ступеня завершеності операції з виконання робіт проводиться шляхом вивчення виконаної роботи.

У Товаристві не створюється резерв сумнівної заборгованості та забезпечення під майбутні витрати та платежі.

4. У 2024 році фінансування діяльності Товариства здійснювалось виключно за рахунок власних коштів. Робочого капіталу недостатньо для поточних потреб.

Підприємство в умовах ринкової економіки здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку.

Тому досягнення прибутковості є першочерговим завданням для господарюючого суб'єкта, що здійснює свою діяльність на основі комерційного розрахунку. Для покращення фінансового стану, підвищення ліквідності та платоспроможності, підприємству необхідно, враховуючи специфіку галузі та конкретні умови діяльності, розробити та здійснити комплекс заходів основним серед яких є, безумовно, досягнення прибутковості. Лише стабільно зростаючий та достатньо високий рівень рентабельності надає підприємству реальні можливості по зміцненню свого фінансового становища та впевненого розвитку.

В перспективі товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучким підходом до кожного клієнта. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Товариство і надалі спрямовуватиме свої зусилля на збереження своєї клієнтської бази, підтримку довготривалих партнерських відносин з контрагентами та забезпечення економного та раціонального використання коштів.

5. Емітент у звітному році не здійснював досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробки за звітний рік не мав.

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

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

Товариство надає послуги щодо:

- " Розробки проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок
- " Приватизації земельних ділянок
- " Встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок
- " Відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
- " Поділу та об'єднання земельних ділянок
- " Топографічні послуги для дизайну ландшафту. Передпроектна підготовка будівництва
- " Топографічні знімання масштабів 1:500 - 1:10000 (в тому числі для генеральних планів)
- " Закладання планових і висотних відміток (реперів) на ділянці замовника
- " GNSS - спостереження
- " Розрахунок об'єму земляних робіт
- " Розбивка вісей для будівництва

- " Наземного лазерного сканування
- " Векторизації топографічних карт і планів
- " Надання консалтингових послуг з питань землеустрою

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

Обсяги виробництва підприємства, визначаються кількістю договорів надання послуг укладених з клієнтами. Загальна сума доходу від наданих послуг, складає 0 грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів (грн):

Середньозважені ціни по наданню вищезазначених послуг залежать від різних факторів, а саме: відповідна зона - локація м.Києва, чи взагалі території України, складності та стану об'єкту, попиту, наявності документації.

4) загальна сума виручки:

Чистий дохід підприємства від надання послуг в 2024 році - отримано збиток.

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

Товариство не займається експортною діяльністю, тому інформація щодо загальної суми експорту та її частки в загальному обсязі продажів відсутня.

6) залежність від сезонних змін:

Надання вищезазначених послуг має незначні коливання попиту та пропозицій в залежності від сезону у зв'язку з тим.

7) основні клієнти (більше 90 % у загальній сумі виручки):

Клієнтами Товариства є в основному юридичні особи та ФОП, які займаються різним бізнесом та фізичні особи.

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

Емітент здійснює свою діяльність тільки на території України, тому інформація про країни, в яких особою здійснюється діяльність за звітний рік (окрім України) відсутня.

9) канали збуту

Для залучення клієнтів, просування послуг та збільшення доходу Товариством запроваджуються різні методи:

- метод прямого надання послуг, коли клієнт вступає у безпосередні відносини з Товариством та не використовує незалежних посередників;
- зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з товариством за рахунок оптимальних цін на послуги;
- моніторинг конкурентів та встановлення конкурентоспроможних цін.

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

Клієнтами Товариства є в основному юридичні особи та ФОП, які займаються різним бізнесом та фізичні особи.

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

Стан та особливості розвитку галузі залежать від економічних (попит, ціни на послуги, інвестиційна привабливість), регуляторних (податкове навантаження, зміни нормативних норм) умов, криз, економічної нестабільності в країні.

Фахівцями Товариства не здійснювався аналіз особливості стану розвитку галузі

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

Підприємство використовує онлайн-платформи для розміщення оголошень. Методи комунікації з клієнтами - листи, SMS, дзвінки.

Рівень впровадження нових технологій залишається низьким.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність:

Місце особи на ринку надання вищезазначених послуг, може бути визначено через аналіз конкурентного середовища, цільової аудиторії, унікальних переваг та стратегії бізнесу.

Товариство запроваджує гнучкі умови оплати. Для залучення клієнтів використовуються сайти оголошень, інші рекламні платформи.

Емітент здійснює свою діяльність тільки на території України,

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи:

Конкуренція в галузі є високою через велику кількість пропозицій та активний попит.

Рівень конкуренції в галузі Товариством не досліджувався.

15) перспективні плани розвитку особи:

Перспективні плани розвитку емітента включають такі напрямки: моніторинг попиту, конкурентів та нових тенденцій; адаптація цін до ринкових умов; використання програмного забезпечення для моніторингу та оптимізації витрат; розробка стратегії для отримання стабільного доходу.

На сьогодні загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві Товариства не має.

Найбільш суттєвою проблемою на даний час є військова агресія російської федерації проти України та виникнення проблем щодо провадження господарської діяльності.

7. Товариство не є фінансовою установою.

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

зменшення впливу ризиків.

Фінансовим інструментам, що включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, які Товариство використовує в ході своєї діяльності, притаманні певні ризики, а саме: кредитний ризик, ризик ліквідності, а також ринковий ризик, який включає валютний ризик. Управління ризиками фінансових інструментів здійснюється Товариством шляхом ідентифікації, вимірювання та оцінки ризиків, а також розробки та впровадження відповідних методик та процедур щодо мінімізації їх негативного впливу на діяльність Товариства. Протягом останніх років Товариство не використовувало інструментів хеджування фінансових ризиків. Метою Товариства у питаннях управління капіталом є захист здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі для того, щоб максимізувати прибутки акціонерам та вигоди іншим зацікавленим сторонам, а також забезпечувати виконання вимог законодавства України. Структура капіталу Товариства включає власний капітал Товариства. Для акціонерних товариств законодавством України (на підставі фінансової звітності Товариства) встановлено наступні вимоги щодо капіталу: якщо вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець другого або кожного наступного фінансового року є меншою, ніж його статутний капітал, Товариство має зменшити свій статутний капітал та внести відповідні зміни до свого Статуту; якщо вартість чистих активів становить менше, ніж мінімальний статутний капітал (1250 мінімальних заробітних плат на дату реєстрації акціонерного товариства), акціонерне товариство підлягає ліквідації. Керівництво вважає, що Товариство відповідає зазначеним вимогам щодо капіталу. Кредитний ризик являє собою ризик того, що контрагент може не виконати повністю або частково свої зобов'язання перед Товариством вчасно, що призведе до фінансових збитків Товариства. Кредитний ризик для Товариства походить головним чином від дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Що стосується дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги від третіх сторін. Товариство здійснює фінансові операції тільки з відомими і кредитоспроможними клієнтами - третіми сторонами. Відповідно до політики Товариства, клієнти, що бажають співпрацювати на кредитних умовах, в кожному конкретному випадку, відповідно, аналізуються і затверджуються. Крім того, залишки дебіторської заборгованості постійно контролюються, завдяки чому вірогідність виникнення безнадійної заборгованості є незначною. Грошові кошти Товариства та їхні еквіваленти розміщуються у банках, які знаходяться в Україні і мають позитивну ділову репутацію. Керівництво Товариства здійснює постійний моніторинг їхнього фінансового стану.

Кредитний ризик Товариства, пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань, обмежується сумою грошових коштів та їхніх еквівалентів, розміщених у банках. Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство може зіткнутися з труднощами при погашенні своїх фінансових зобов'язань. Причиною зростання рівня ризику ліквідності може стати суттєва невідповідність між термінами погашення фінансових активів та фінансових зобов'язань у випадку, коли терміни погашення фінансових активів перевищують терміни погашення фінансових зобов'язань. Завданням управлінського персоналу Товариства є підтримка балансу між безперервним фінансуванням і достатньою кількістю грошових коштів та інших високоліквідних активів та підтриманням відповідного рівня кредитних зобов'язань перед постачальниками. Товариство здійснює ретельний моніторинг та управління своєю позицією ліквідності. Товариство аналізує свої фінансові активи та зобов'язання за строками погашення та планує свою ліквідність в залежності від очікуваного терміну виконання зобов'язань за відповідними фінансовими інструментами.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

9. Перелік типових стратегічних рішень із яких підприємство має здійснити включає:

Стратегія діяльності підприємства на даний час полягає у не допущенні погіршення фінансових показників, та збереження існуючих орендарів. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження

раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Емітент здійснює всі дії, спрямовані на розширення своєї діяльності як у грошовому так і в якісному виразі. Військова агресія російської федерації продовжується. Війська агресора досі обстрілюють всі регіони України ракетами та дронами-камікадзе, що призвело та призводить до жертв серед цивільного населення, до суттєвого руйнування як цивільної, так і критичної інфраструктури. Пошкодження об'єктів енергетики призвело до аварійних та планових відключень електроенергії на всій території України. Наразі енергетиками вдалося стабілізувати ситуацію з енергопостачанням. При цьому Керівництво зазначає, що розвиток подій, тривалість і наслідки військової агресії є предметом суттєвої невизначеності, і той факт, що окрім бойових дій на результати діяльності Товариства, можуть суттєво впливати фактори, на які Керівництво Товариства не має прямого впливу, та має обмежені інструменти для нівелювання таких ризиків (банкрутство чи неплатоспроможність покупців та постачальників, зміна обмінних курсів валют, зміна вартості товарів та послуг в результаті інфляції, та інші), тому оцінки та припущення, що були застосовані Керівництвом для прогнозування впливу військової агресії на фінансовий стан та діяльність Товариства, можуть суттєво змінитись в майбутньому через можливі зміни обставин. Керівництво продовжує вживати заходів для мінімізації її впливу на Товариство за поточних обставин.

10. Емітент не здійснив суттєвих придбань активів за останні п'ять років, підприємство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

У 2024 році вартість основних засобів Товариства не змінилась.

Станом на 31.12.2024 року основні засоби становлять по первісній вартості 4272,4 тис.грн., нараховано амортизації 2412,6 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів 1859,8 тис.грн.

Всі основні засоби знаходяться у власності емітента.

11. Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди, складаються з єдиного майнового комплексу, який знаходиться за юридичною адресою Товариства. Відсутні екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства; відсутні плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

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

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

Унаслідок агресії російської Федерації проти України значно зріс рівень усіх ризиків, які впливають на стабільність фінансової системи та економіку України. На момент затвердження цієї звітності війна триває, час закінчення військових дій та їх наслідки в даний час невизначені. Керівництво Товариства стежить за станом розвитку поточної ситуації та вживає заходів для мінімізації будь-яких негативних наслідків, наскільки це можливо за поточних обставин. Внаслідок невизначеності і тривалості подій, пов'язаних з воєнним станом, Товариство не має практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і фінансові результати діяльності в 2024 році

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

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 1 особа. Позаштатних працівників немає.

Фонд оплати праці за 2024 рік склав 0 тис.грн.

15. Будь-які пропозиції, щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду

Відсутні будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду.

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

Значних змін у фінансово - господарській діяльності підприємства за останні три роки не відбулося. Товариством були виконані всі аспекти договірних зобов'язань, які могли б істотно вплинути на фінансову звітність у разі їх недотримання. Товариство працює в умовах воєнного стану, Але внаслідок невизначеності і тривалості воєнного стану, Товариство не має практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і фінансові результати діяльності в 2024 році. В теперішній час компанія уважно слідкує за фінансовими наслідками, викликаними зазначеними подіями. Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Орендовані основні засоби, тис. грн |                   | Основні засоби, усього, тис. грн |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | на кінець періоду | на початок періоду                  | на кінець періоду | на початок періоду               | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 1 859,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 859,8           | 0                                   | 0                 | 1 859,8                          | 1 859,8           |
| будівлі та споруди            | 1 859,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 859,8           | 0                                   | 0                 | 1 859,8                          | 1 859,8           |
| 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                 |
| 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                        | 1 859,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 859,8           | 0                                   | 0                 | 1 859,8                          | 1 859,8           |
| Додаткова інформація          | Усі ОЗ є власністю підприємства, не знаходяться під заставою, використовуються в основній діяльності підприємства в повному обсязі. Їх вартість з моменту придбання по теперішній час зменшилась на суму зносу 2227,9 тис.грн, що становить 70%.<br>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):<br>3 гр.: первісна вартість - 3293,0 тис.грн., 90% використання;<br>4 гр.: первісна вартість - 224.3 тис.грн., 100% використання;<br>6 гр.: первісна вартість - 623,9 тис.грн., 100% використання;<br>9 гр.: первісна вартість - 12,4 тис.грн., 100% використання;<br>11 гр.: первісна вартість - 118.2 тис. грн., 100% використання.<br>Обмежень на використання ОЗ немає. |                   |                                     |                   |                                  |                   |

#### Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника                                                                                                               | За звітний період                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | За попередній період |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн                                                                                        | 1 063,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 072,3              |
| Статутний капітал, тис.грн                                                                                                           | 362,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 362,5                |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн                                                                                              | 362,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 362,5                |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи    | 293,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 295,8                |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 99,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                  |
| Висновок                                                                                                                             | <p>Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 701 тис.грн.</p> <p>Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 701 тис.грн.</p> <p>Згідно вимог п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" якщо чисті активи акціонерного товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада або рада директорів товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту. Зменшення статутного капіталу не вимагається.</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 векселями (всього):                                                       | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):          | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| Податкові зобов'язання                                                       | X               | 95                                  | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                       | X               | 0                                   | X                                                  | X              |

|                                   |   |         |   |   |
|-----------------------------------|---|---------|---|---|
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1 098,8 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1 193,8 | X | X |

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ<br>ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"                                                                                                                                                                        |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Організаційно-правова форма                                            | Акціонерне товариство                                                                                                                                                                                                                          |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30370711                                                                                                                                                                                                                                       |
| Місцезнаходження                                                       | 04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул.<br>Якубенківська, 7-Г                                                                                                                                                                                      |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | 2092                                                                                                                                                                                                                                           |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Національна комісія з цінних паперів та<br>фондового ринку                                                                                                                                                                                     |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 12.10.2013                                                                                                                                                                                                                                     |
| Міжміський код та телефон                                              | 044 363-04-00                                                                                                                                                                                                                                  |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення<br>інформації на веб-вузлах і пов'язана з<br>ними діяльність<br>62.09 - Інша діяльність у сфері<br>інформаційних технологій і<br>комп'ютерних систем<br>62.02 - Консультування з питань<br>інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Депозитарна діяльність Центрального<br>депозитарію                                                                                                                                                                                             |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА<br>"АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ<br>ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО<br>РИНКУ УКРАЇНИ"                                                                                                                          |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| Організаційно-правова форма                                            | Державна організація (установа,<br>заклад)                                                                                                                                                                        |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 21676262                                                                                                                                                                                                          |
| Місцезнаходження                                                       | 01001, Україна, - р-н, м.Київ, вул.<br>Бориса Грінченка, 3, поверх 5.                                                                                                                                             |
| 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<br>фондового ринку                                                                                                                                                        |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                        |
| Міжміський код та телефон                                              | 044 586-43-94                                                                                                                                                                                                     |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення<br>інформації на веб-вузлах і пов'язана з<br>ними діяльність<br>62.02 - Консультування з питань<br>інформатизації<br>63.99 - Надання інших інформаційних<br>послуг, н.в.і.у. |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Надання інформаційних послуг на<br>фондовому ринку                                                                                                                                                                |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                               | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ<br>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА<br>КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ"                                                                                                                                                                                                                          |
| РНОКПП                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| УНЗР                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Організаційно-правова форма                                               | Товариство з обмеженою<br>відповідальністю                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                      | 23730178                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Місцезнаходження                                                          | 03067, Україна, - р-н, м.Київ, вул.<br>Гарматна, буд.6                                                                                                                                                                                                                                             |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                 | АЕ №263378                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або<br>інший документ   | Національна комісія з цінних паперів та<br>фондового ринку                                                                                                                                                                                                                                         |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                 | 24.09.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Міжміський код та телефон                                                 | 044 458-05-45                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та<br>коду за КВЕД | 66.12 - Посередництво за договорами<br>по цінних паперах або товарах<br>64.99 - Надання інших фінансових<br>послуг (крім страхування та пенсійного<br>забезпечення), н.в.і.у.<br>66.19 - Інша допоміжна діяльність у<br>сфері фінансових послуг, крім<br>страхування та пенсійного<br>забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа                                               | Професійна діяльність на фондовому<br>ринку - депозитарна діяльність, а саме<br>Депозитарна діяльність Депозитарної<br>установи                                                                                                                                                                    |

## 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 | 568/10/1/10                            | 100                  | 3 625,00                 | Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні акціонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів | Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював. | В депозитарній установі                       |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | управління Товариством; вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); користуватися |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;</li> <li>- сприяти Товариству у здійсненні ним статутної</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>діяльності,<br/>підвищенню його<br/>прибутковості та<br/>ефективності<br/>діяльності;<br/>- оплатити повну<br/>номінальну<br/>вартість акцій у<br/>розмірі, порядку,<br/>коштами<br/>(засобами) та<br/>терміни,<br/>передбачені цим<br/>Статутом і<br/>рішеннями<br/>загальних зборів;<br/>- не<br/>розголошувати<br/>інформацію про<br/>діяльність<br/>Товариства, що<br/>складає<br/>комерційну<br/>таємницю та<br/>носить<br/>конфіденційний<br/>характер;<br/>- брати участь у<br/>забезпеченні<br/>Товариства<br/>необхідною для<br/>його діяльності<br/>інформацією та<br/>іншими<br/>матеріальними і<br/>нематеріальними<br/>ресурсами;<br/>- протягом 2-ох<br/>тижнів<br/>повідомити<br/>Товариство та/або<br/>депозитарну</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>установу, що здійснює облік власників іменних цінних паперів Товариства, про зміну свого фактичного місця реєстрації; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України.</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                                         |
| 01.11.2010              | 568/10/1/10                            | Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UA4000103345                       | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 3 625                    | 100                  | 362 500                           | 100                                        |
| Додаткова інформація    |                                        | <p>Товариство у звітному періоді цінних паперів не розміщувало. Торгівля акціями емітента на внутрішніх або зовнішніх ринках не здійснюється.</p> <p>Протягом звітнього року Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів, відсоткових, дисконтних, цільових облігацій та інших цінних паперів.</p> <p>Протягом звітнього року Товариство не здійснювало викуп власних акцій.</p> <p>Товариство є приватним, тому лістинг/делістинг цінних паперів на фондових біржах не здійснювало.</p> |                                    |                                     |                                  |                          |                      |                                   |                                            |

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

|                              |                                     |                                       |                                      |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Міжнародний ідентифікаційний | Кількість акцій (з них голосуючих), | Кількість викуплених акцій (кількість | Кількість інших не голосуючих акцій, |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|



### **III. Фінансова інформація**

#### **2. Річна фінансова звітність**

<http://izt.kiev.ua/pro-nas>

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

Керівництво ПрАТ "ІЗТ" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, 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 цінних паперів, а також про те, що 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. Від імені керівництва - в.о.Генерального директора - Тарнопольська Жанна Володимирівна.

### **IV. Нефінансова інформація**

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

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

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

За результатами діяльності товариства за 2024 рік наглядовою радою встановлено:

- обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі;
- фінансові операції здійснювались виконавчим органом відповідно до Статуту Товариства, а також відповідно до чинного законодавства;
- фінансові операції погоджені у відповідному порядку з наглядовою радою;
- господарська діяльність ведеться раціонально та в межах чинного законодавства;
- незважаючи на кризові явища та воєнний стан, фінансові показники Товариства залишаються задовільними;
- заробітна плата виплачується своєчасно. Заборгованість по заробітній платі відсутня;
- порушень прав та законних інтересів акціонерів протягом 2024 року наглядовою радою не виявлено.

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

Шановні акціонери, клієнти, працівники та партнери!

Минулого року, як і раніше, незважаючи на військову агресію з боку російської федерації, всі труднощі в економіці країни, наше Товариство змогло вистояти та продовжував активно розвивати бізнес.

Ключові цілі Керівництва полягали у збереженні діяльності Товариства та його прибутковості, реалізації стратегії та бізнес-плану розвитку, реалізації стратегії та політики управління ризиками, забезпечення подальшої роботи Товариства.

Незважаючи на постійні виклики, керівництво належним чином виконували свої функції та обов'язки, визначені внутрішніми нормативними документами. З метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності, відповідності діяльності законодавству України, керівництво здійснювало поточне управління діяльністю Товариства шляхом постійного пошуку клієнтів, проведення профільних робіт, контролю за якістю виконання.

Особлива увага приділялась моніторингу якості робіт, активно проводились переговори з клієнтами із застосуванням системи раннього реагування, що дозволило підвищити якість виконаних робіт. Для утримання активних клієнтів у 2024 році керівництво підтримувало з ними постійну комунікацію, переважною мірою утримано наявну клієнтську базу.

Керівництво забезпечено заходи щодо підвищення інформаційної безпеки: покращено стабільність роботи інформаційних систем, організовано системи резервного живлення критичних ресурсів, організовано резервні канали зв'язку, резервування інформації баз даних до хмарного сервісу.

Діяльність керівництва протягом 2024 року призвела до позитивних змін у фінансово-господарській діяльності Товариства: забезпечено прибуткову діяльність Товариства, хоча військовий стан держави призвів до значних макроекономічних наслідків та суттєво вплинула на умови провадження господарської діяльності.

### 3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Приватне акціонерне товариство "Інститут землевпорядних технологій" було засновано 18 квітня 2005 року.

Товариство планує вести стабільний розвиток відповідно до мети компанії. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності, спрямованої на насичення товарного ринку високоякісною продукцією, розширення номенклатури та підвищення якості товарів народного споживання, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів, а також отримання прибутку на вкладений капітал і використання його в інтересах акціонерів, розвитку Товариства, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу Товариства.

Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність Товариства, його стан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

Аналіз діяльності, стану та розвитку Товариства проводиться урахуваючи розмір та вид діяльності підприємства, і включає як основні фінансові, так і нефінансові показники діяльності щодо певного виду діяльності, у тому числі інформацію екологічного та соціального характеру, з посиланням на відповідні показники річної фінансової звітності та пояснення щодо сум за відповідними показниками (якщо доречно).

З метою систематизації та співставності інформації звіт про управління формується за такими напрямками: організаційна структура та опис діяльності підприємства; результати діяльності; ліквідність та зобов'язання; екологічні аспекти; соціальні аспекти та кадрова політика; ризики; дослідження та інновації; фінансові інвестиції; перспективи розвитку; корпоративне управління.

Перелік напрямів та показників, які розкриваються у звіті про управління не є вичерпним. Товариство розкриває і іншу інформацію, яку вважає за доцільне.

Товариство включає у звіт про управління нефінансові показники діяльності, що містять інформацію щодо впливу його діяльності, зокрема на навколишнє середовище, довкілля, соціальні питання, у тому числі питання соціального захисту працівників підприємства, поваги прав людини, боротьби з корупцією та хабарництвом, а саме:

стислий опис моделі діяльності підприємства; опис політики, яку провадить підприємство, щодо зазначених питань; результат такої політики; основні ризики, пов'язані із зазначеними питаннями, що стосуються діяльності підприємства, у тому числі (якщо доречно) ділові відносини, продукція або

послуги, які можуть спричинити негативні наслідки у цих сферах, та яким чином підприємство здійснює управління цими ризиками; основні нефінансові показники, що характеризують діяльність підприємства. Якщо Товариство не провадить політики щодо зазначених питань, то нефінансова інформація містить щодо цього чітке і аргументоване пояснення.

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 Товариство деривативів не уклало, правочинів щодо похідних цінних паперів не вчиняло.

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

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

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

Товариство аналізує терміни корисного використання своїх активів і терміни погашення зобов'язань, а також планує ліквідність на базі передбачень погашення різних інструментів. В випадку недостатності ліквідності, Компанія приймає заходи для поповнення ресурсів.

Товариство залучати кредити не планує.

## **1) звіт про корпоративне управління**

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Відповідність практики<br>(Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Цілі особи</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів                                                                                                                        | ні                                 | В Статуті та/або внутрішніх положеннях товариства обов'язковість не передбачена чинним законодавством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Права акціонерів                                                                                                                                                                                                                                                       | так                                | Права акціонерів, передбачені законодавством, повністю дотримуються. Крім того, товариство забезпечує дотримання закону, спрямованого на рівноправне та справедливе ставлення до всіх акціонерів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Права міноритарних акціонерів                                                                                                                                                                                                                                          | ні                                 | Міноритарні акціонери мають таку ж саму можливість брати участь в управлінні товариства, що й акціонери, які є власниками значних пакетів акцій. Обов'язковість окремо не передбачена чинним законодавством. Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються положеннями чинного законодавства та статуту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1) загальні збори акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформуванати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | так                                | Закон дозволяє акціонерам або їх представникам особисто брати участь у загальних зборах акціонерів. Конкретні права акціонерів і відповідні вимоги включають: здійснення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів щонайменше за 30 днів; вимога проводити загальні збори акціонерів в Україні; право подавати письмові запитання до проведення загальних зборів акціонерів та отримувати письмові відповіді; оприлюднення результатів голосування на загальних зборах акціонерів та офіційне підтвердження результатів голосування протягом 10 днів. Особи, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів: а) повідомляються про порядок денний, правила і процедури, проекти рішень; б) отримують додаткову інформацію достатню для того, щоб сформуванати поінформовану думку щодо усіх питань, що розглядатимуться під час загальних зборів акціонерів щонайменше за 30 днів |

|                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |     | до дати проведення загальних зборів акціонерів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів                            | ні  | Інформацію про біографічні дані про кандидатів до складу Наглядової ради, освіти та професійний досвід розкривається та надається акціонерам до проведення загальних зборів акціонерів. Обрання вказаних осіб здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Чинне законодавство не передбачає розкриття у повідомленні про проведення загальних зборів проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, якщо рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Вказані дані розкриваються на запит акціонерів після затвердження у встановленому порядку бюлетеню для кумулятивного голосування, куди вноситься передбачена чинним законодавством інформація про кандидатів. |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо) | так | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо). Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах                                             | так | Керівник, члени наглядової ради товариства беруть участь у річних загальних зборах акціонерів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них                                               | так | Акціонери мають право ставити усні запитання стосовно питань порядку денного загальних зборах акціонерів і отримують відповіді на них.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами                                                                                                                | ні  | Правила і процедури, що регламентують проведення загальних зборів акціонерів, викладені у Статуті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді                                                                                   | ні  | Всі протоколи про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                                                        |     | розміщення на веб-сайті акціонерного товариства.<br>Згідно частини першої статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства" протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів.<br>Згідно частини шостої статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства" протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті товариства. |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів                                                                                                                                                                                                     | так | <a href="http://izt.kiev.ua/arhiv">http://izt.kiev.ua/arhiv</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2) взаємодія з акціонерами</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами                                                                                                                                                                                                                                                               | ні  | не передбачено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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  | не створено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3) поглинання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4) інші стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами                                              | ні  | Наглядовою радою товариства поки не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами. Товариство прагне впроваджувати практики щодо взаємодії зі стейкхолдерами наскільки це можливо. Товариство дотримується відповідних законодавчих вимог, спрямованих на захист стейкхолдерів та заохочення взаємодії зі стейкхолдерами. Компанія забезпечує дотримання духу закону, спрямованого на рівноправне та справедливе ставлення до всіх акціонерів.                                                             |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію                                                                       | так | Стейкхолдер - це особа, група чи організація, заінтересована у компанії (кредитори, працівники, держава, акціонери, постачальники, спілки та місцева громада).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами                                                                                                                         | ні  | З метою зменшення кількості документів товариство поєднує політику щодо взаємодії з акціонерами з політикою щодо розкриття інформації. Акціонери та ринки мають своєчасний і справедливий доступ до всієї інформації, яка є суттєвою для ухвалення інвестиційних рішень, така інформація подається збалансовано. Метою політики щодо розкриття інформації є підвищення рівня обізнаності членів наглядової ради, виконавчого органу, працівників, акціонерів щодо підходу товариства до розкриття інформації. |
| <b>3. Наглядова рада</b>                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах                                                                                         | ні  | Не входять, практика відсутня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів                                                                                                                 | ні  | журнал реєстрації засідань Наглядової ради не ведеться                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 містить розділ "Наглядова рада"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків                                             | так | Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна їм для виконання своїх обов'язків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Наглядова рада регулярно оцінює                                                                                                                                                        | ні  | Наглядова рада в звітному році засідань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи                                                                                                                                                                                                             |     | не проводила                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                     | ні  | Відсутня практика                                                                                                                                                                  |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради                                                                                                                                                                       | ні  | Відсутня практика                                                                                                                                                                  |
| 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 кандидатур.                                                                                                        |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку                                                                                                                                                                                    | ні  | Відсутня практика.                                                                                                                                                                 |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                                                                                            | ні  | Відсутня практика.                                                                                                                                                                 |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                                                                                    | ні  | Відсутня практика.                                                                                                                                                                 |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради                                                                                                                                                                                                       | ні  | Відсутня практика.                                                                                                                                                                 |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу                                                                                                                                                                                                   | ні  | Члени Наглядової ради не є акціонерами товариства                                                                                                                                  |
| Члени наглядової ради проходять                                                                                                                                                                                                                                                         | ні  | Відсутня практика, члени Наглядової                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:<br>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;<br>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;<br>в) порядок роботи наглядової ради;<br>г) питання відповідальності;<br>г) питання стратегії особи;<br>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;<br>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;<br>є) роль комітетів наглядової ради |     | ради обираються акціонерами шляхом кумулятивного голосування.                      |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ні  | Відсутня практика                                                                  |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ні  | члени Наглядової ради незалежні.                                                   |
| 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 | Статутом товариства                                                                |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ні  | Рішення про створення посади корпоративного секретаря поки не приймалося.          |
| <b>1) комітети наглядової ради</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                    |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ні  | В складі Наглядової ради не створено комітетів.                                    |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ні  | В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань аудиту не створений.          |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ні  | В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань аудиту не створений.          |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ні  | В складі Наглядової ради Товариства комітет з призначень не створений.             |

|                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків | ні  | В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань винагороди не створений.                                                                                                                                                                                     |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени                                                                                                                     | ні  | В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань ризиків не створений.                                                                                                                                                                                        |
| <b>4. Виконавчий орган</b>                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради                                                                                            | ні  | Відсутня практика                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи                                                        | ні  | Відсутня практика                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи                                                                                       | ні  | Відповідно Статуту Товариства                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 Головою Наглядової ради, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться виконавчим органом до відома голови Наглядової ради.                                                          |
| <b>6. Винагорода</b>                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи                                                 | ні  | винагорода не передбачена                                                                                                                                                                                                                                         |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи                                                                                                | ні  | винагорода не передбачена                                                                                                                                                                                                                                         |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників                                                           | ні  | винагорода не передбачена                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа                                                     | ні  | Основними принципами розкриття інформації є:<br>- законність, товариство здійснює розкриття інформації відповідно до вимог законодавства України;<br>- гарантованість права на інформацію - товариство забезпечує реалізацію передбаченого законодавством України |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | <p>права заінтересованої особи на отримання інформації про товариство та його діяльність;</p> <p>- відкритість, доступність - товариство забезпечує інформаційну відкритість для заінтересованих осіб, обов'язковий розгляд ініціатив, зауважень, пропозицій, запитів заінтересованих осіб згідно вимог законодавства України;</p> <p>- прозорість у сфері корпоративного управління - товариство розкриває інформацію про організацію діяльності з метою оцінки заінтересованими особами ефективності управління товариством Наглядовою радою та виконавчим органом товариства;</p> <p>- достовірність і повнота інформації - товариство забезпечує оприлюднення/розкриття інформації, що відповідає дійсності, в обсязі згідно вимог законодавства України;</p> <p>- рівноправність - товариство забезпечує рівні можливості заінтересованим особам в одержанні та доступі до інформації, з урахуванням категорії цих осіб та обсягу їх прав на отримання інформації, що передбачений законодавством України</p> |
| 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 | Інформація про фінансові результати та фінансовий стан товариства є об'єктивною, достовірною та зрозумілою, і акціонери впевнені, що вони мають достатню інформацію для ухвалення інвестиційних рішень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління                                                                                                                                                                                         | ні  | вебсайт особи не містить окремий розділ присвячений виключно питанням корпоративного управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>8. Система контролю і стандарти етики</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"                                                                                                                                                                                         | ні  | Система внутрішнього контролю, яка забезпечує впевненість у тому, що товариство має належні механізми контролю за господарською діяльністю, фінансовою звітністю та комплаєнсом, поки не створювалась.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми                                                                                                                                                                                                                                    | ні  | Внутрішній контроль передбачає заходи, що вживаються для захисту активів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора                                                                                                                                                                                           |     | компанії. Система внутрішнього контролю забезпечує впевненість у тому, що товариство має механізми контролю за господарською діяльністю.                                                                                                                                                                                                            |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)                                                                                                                                                                                           | ні  | Товариство виконує заходи, процедури, правила та заходи контролю, спрямованих на забезпечення дотримання товариством та працівниками законодавства, етичних стандартів, регуляторних вимог та внутрішніх правил.                                                                                                                                    |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками                                                                                                                                                                                                                                 | ні  | В товаристві відсутня політика з питань управління ризиками.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків                                                                                                                                                                                                                                      |     | В товаристві відсутня декларація схильності до ризиків.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками                                                                                                                                                                                                      | ні  | В товаристві відсутня політика з питань управління ризиками.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики                                                                                                                                                                                                                                           | ні  | В товаристві не затверджено кодекс етики. Кодексу етики немає, політику не затверджено.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку                                                                                                                                                                                     | так | Заінтересованим особам дозволено анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку. Товариство повинне добросовісно реагувати на такі повідомлення і вживати відповідних заходів.                                                                                                                                              |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції                                                                                                                                                                                                                     | ні  | Товариство не вдається до будь-яких корупційних практик і є чесною та законослухняною. Антикорупційного кодексу немає, політику не затверджено                                                                                                                                                                                                      |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем | ні  | Законодавство не передбачає вимог, згідно з якими товариство повинно мати політику щодо конфлікту інтересів, хоча регулювання діяльності на ринку цінних паперів забороняє інсайдерську торгівлю та правочини із заінтересованістю. Члени Наглядової ради та Виконавчий орган повинні розкривати НКЦПФР інформацію про всі їхні операції з акціями. |
| <b>9. Оцінка корпоративного управління</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради                                                                                                                                                                                                                           | ні  | Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.                                                                                                                                                                                                                                              |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління                                                                                                                                | ні  | Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимог. Законодавство вимагає проведення щорічної оцінки органів управління товариства, зокрема Виконавчого органу і Наглядової Ради товариства.                                                                                                      |

|                                                                                                                               |    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | ні | Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимог. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 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 |
| Гаркавенко Олександр Юрійович Обрано 21.03.2019 на 3 роки |        |      | X                             |                             |                    |                    |
| Шамшур Олександр Сергійович Обрано 21.03.2019 на 3 роки   |        |      |                               |                             |                    |                    |

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

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 0                                                |
| з них очних:                                | 0                                                |
| з них заочних:                              | 0                                                |
| Опис ключових рішень ради:                  | Засідання ради в звітному періоді не проводились |

#### Звіт ради

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

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

Відповідно п.7 Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р. зі змінами, в період дії воєнного стану, повноваження органів управління вважаються подовженими до дати прийняття загальними зборами відповідного рішення. Збори протягом 2024 року не проводилися, тому повноваження органів управління вважаються подовженими

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: В 2024 році Наглядова рада Товариства засідань не проводила.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради:

До складу Наглядової ради обирали незалежних членів.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми): Комітети Наглядової ради не були створені;

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці): . Вплив рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей, оцінити неможливо, так як на протязі звітного періоду таких рішень прийнято не було.;

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансового

Склад, структура та діяльність Наглядової ради як колегіального органу відповідає вимогам, визначеним чинним законодавством.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства". Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Оцінка роботи Наглядової ради Товариства в звітному році не проводилась. Внутрішня структура ради: голова наглядової ради та один член наглядової ради. При прийнятті рішень Наглядовою радою кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має голова Наглядової ради. Емітент вважає, що у звітному році діяльність наглядової ради не зумовлювала зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

#### **Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді                                                                                               | Тарнопольська Жанна Володимирівна Образи В.О.<br>21.03.2019, до призначення генерального директора                                                                                                                                                            |
| РНОКПП                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| УНЗР                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Опис ключових рішень керівника                                                                                                                      | В.О. Директора керував поточними справами Товариства і виконував рішення Вищого органу Товариства та Наглядової Ради, представляв Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, вів переговори та укладав угоди від імені Товариства |
| 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:

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом ПрАТ "ІЗТ", який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є одноосібний виконавчий орган - Генеральний Директор. Генеральний Директор підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. На час до обрання Генерального Директора призначено виконувача обов'язків Ген.Директора

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

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

Оцінка компетентності та ефективності виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб - не проводилась

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

Інформація щодо досягнення стратегічних цілей відсутня, так як на протязі звітного періоду таких рішень прийнято не було.

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

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

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

| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---------------------------------------|--------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Гаркавенко Катерина Вікторівна        |        |      | 50                           | 50                                                                            |
| Тарнопольський Євген Андрійович       |        |      | 50                           | 50                                                                            |

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

| Орган управління                         | Виконавчий орган                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Тарнопольська Жанна Володимирівна |
| РНОКПП                                   |                                   |
| УНЗР                                     |                                   |

|                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Посада                                                                                                                                                                | в.о. Генерального директора                                           |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 21.03.2019                                                            |
| 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: 0<br>Мають виплатити: 0<br>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:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату:       |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді             | Виплатили:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату:       |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                | Виплатили:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату:       |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                                         | -                                                                     |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                               | -                                                                     |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                                      | -                                                                     |

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

|                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Рада                                                                  |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Гаркавенко Олександр Юрійович                                         |
| РНОКПП                                                                                                                                                                |                                                                       |
| УНЗР                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| Посада                                                                                                                                                                | Голова Наглядової ради                                                |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 21.03.2019                                                            |
| 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: 0<br>Мають виплатити: 0<br>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:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді    | Виплатили:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                             | -                                                               |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                   | -                                                               |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                          | -                                                               |

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

|                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Рада                                                                  |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Шамшур Олександр Сергійович                                           |
| РНОКПП                                                                                                                                                                |                                                                       |
| УНЗР                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| Посада                                                                                                                                                                | Член Наглядової ради                                                  |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 21.03.2019                                                            |
| 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: 0<br>Мають виплатити: 0<br>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:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату:       |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у                                                                                          | Виплатили:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату:       |

|                                                                                                                                                        |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                                                                           |                                                                 |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                          | -                                                               |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                | -                                                               |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                       | -                                                               |

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

**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                       | Основний документ, який визначає основні напрямки діяльності Товариства, порядок реорганізації та ліквідації, розмір статутного капіталу, порядок його формування, прва та обов'язки акціонерів, органи управління та виконавчі органи, їхні повноваження | <a href="http://izt.kiev.ua/arhiv">http://izt.kiev.ua/arhiv</a>  |

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

|                                                    |                                                                                    |                                            | КОДИ                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Підприємство                                       | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"                | Дата (рік, місяць, число)<br><br>за ЄДРПОУ | 2025.01.01               |
|                                                    |                                                                                    |                                            | 33500347                 |
| Територія                                          |                                                                                    | за КАТОТТГ                                 | UA80000000<br>0001078669 |
| Організаційно-правова форма господарювання         | Акціонерне товариство                                                              | за КОПФГ                                   | 230                      |
| Вид економічної діяльності                         | Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | за КВЕД                                    | 72.19                    |
| Середня кількість працівників, осіб: 1             |                                                                                    |                                            |                          |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком |                                                                                    |                                            |                          |

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

Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                       | 2            | 3                            | 4                                 |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |              |                              |                                   |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000         | 0                            | 0                                 |
| Первісна вартість                                                       | 1001         | 0                            | 0                                 |
| Накопичена амортизація                                                  | 1002         | (0)                          | (0)                               |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005         | 0                            | 0                                 |
| Основні засоби                                                          | 1010         | 1859,8                       | 1859,8                            |
| первісна вартість                                                       | 1011         | 4272,4                       | 4272,4                            |
| знос                                                                    | 1012         | (2412,6)                     | (2412,6)                          |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020         | 0                            | 0                                 |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030         | 0                            | 0                                 |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090         | 0                            | 0                                 |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | 1095         | 1859,8                       | 1859,8                            |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |              |                              |                                   |
| Запаси:                                                                 | 1100         | 0                            | 0                                 |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103         | 0                            | 0                                 |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110         | 0                            | 0                                 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                   | 1125         | 0                            | 0                                 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135         | 0,1                          | 0,1                               |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         | 0                            | 0                                 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | 12,6                         | 20,3                              |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160         | 0                            | 0                                 |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165         | 3,2                          | 3,2                               |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170         | 234                          | 234                               |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190         | 138,6                        | 139,9                             |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | 1195         | 388,5                        | 397,5                             |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | 1200         | 0                            | 0                                 |
| <b>Баланс</b>                                                           | 1300         | 2248,3                       | 2257,3                            |

| Пасив                                                                       | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                           | 2            | 3                            | 4                                 |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                   |              |                              |                                   |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                            | 1400         | 362,5                        | 362,5                             |
| Додатковий капітал                                                          | 1410         | 0                            | 0                                 |
| Резервний капітал                                                           | 1415         | 161,5                        | 161,5                             |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                 | 1420         | 548,3                        | 539,5                             |
| Неоплачений капітал                                                         | 1425         | (0)                          | (0)                               |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                 | 1495         | 1072,3                       | 1063,5                            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b> | 1595         | 0                            | 0                                 |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                            |              |                              |                                   |
| Короткострокові кредити банків                                              | 1600         | 0                            | 0                                 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими                     | 1610         | 0                            | 0                                 |

|                                                                                                          |      |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| зобов'язаннями                                                                                           |      |        |        |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615 | 0      | 0      |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620 | 95     | 95     |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621 | 0      | 0      |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625 | 3      | 3      |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630 | 73,4   | 73,4   |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665 | 0      | 0      |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690 | 1004,6 | 1022,4 |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | 1695 | 1176   | 1193,8 |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | 1700 | 0      | 0      |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | 1900 | 2248,3 | 2257,3 |

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2024 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                    | 4                                                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 0                    | 0                                                |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 0                    | 0                                                |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 0                    | 0                                                |
| <b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)                       | 2280         | 0                    | 0                                                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | (0)                  | (0)                                              |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | (8,8)                | (0)                                              |
| Інші витрати                                                   | 2270         | (0)                  | (0)                                              |
| <b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)                      | 2285         | (8,8)                | (0)                                              |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290         | -8,8                 | 0                                                |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | (0)                  | (0)                                              |
| <b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)                  | 2350         | -8,8                 | 0                                                |

Керівник

Тарнопольська Жанна Володимирівна

Головний бухгалтер

Тарнопольська Жанна Володимирівна

