

## Титульний аркуш

27.06.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

19

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Вербицький М.Я.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

### Річний звіт

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА" (00156848) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2025, (протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІСКРА" від 02 травня 2025 року)

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 [https://iskra.lutsk.ua/content/announce7\\_report\\_2024.php](https://iskra.lutsk.ua/content/announce7_report_2024.php)

(URL-адреса вебсайту)

27.06.2025

(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

В складі річного звіту відсутні:

### Розділ I:

- п.1.2. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення. В Товаристві відсутні випуски цінних паперів, за якими надається забезпечення.
- п.1.3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента. Особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента, відсутні.
- п.1.5. Інформація про рейтингове агенство. Товариство не має державної частки у статутному капіталі, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище.
- п.1.6. Судові справи емітента. Судові справи у емітента відсутні.
- п.1.7. Штрафні санкції щодо емітента. Штрафні санкції щодо емітента відсутні.
- п.2.3. Інформація щодо корпоративного секретаря. В Товаристві відсутній корпоративний секретар.
- п.4.2. Інформація щодо отриманих особою ліцензій. Діяльність Товариства не потребує ліцензування чи дозволів.
- п.4.6. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- п.4.7. Інформація про собівартість реалізованої продукції. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- п.5. Участь в інших юридичних особах. Товариство не належить до жодного об'єднання підприємств.
- п.6. Відокремлені підрозділи. Філій або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має.

### Розділ II.

- п.2. Зміна прав на акції. Зміни прав на акції протягом звітного періоду не було.
- п.3.3. Інформація про облігації. Товариство не здійснювало випуск облігацій.
- п.3.4. Інформація про інші цінні папери. Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів.
- п.3.5. Інформація про деривативні цінні папери. Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.
- п.3.6. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів. Товариство не випускало боргові цінні папери.
- п.3.7. Звіт про стан об'єкта нерухомості, (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). Цільові облігації підприємства, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта, Товариство не випускало.
- п.3.8. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду. Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.
- п.3.9. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи. Працівники емітента цінних паперів (крім акцій) Товариства у своїй власності не мають.
- п.3.10. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу. У власності працівників емітента, акцій в розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу, немає.
- п.3.11. 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. Обмежень щодо обігу цінних паперів Товариства, в тому числі необхідність отримання від Товариства або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, немає.
- п.3.12. 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. Загальна кількість голосуючих акцій - 9 389 843. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, немає.
- п.4.2. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,

меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, протягом звітного періоду не відбувалось.

- п.4.3. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. У звітному періоді зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не відбувалось.

- п.4.4. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. В звітному періоді не відбувалась зміна осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями Товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

### Розділ III.

-п.3. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). Відомості про аудиторський висновок (звіт), текст аудиторського висновку (звіту) не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

- п.5.3. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Для ПрАТ, щодо інших цінних паперів не здійснено публічну пропозицію акцій, заповнення розкриття цієї інформації не є обов'язковим, відповідно до підпункту 5 пункту 48 Положення.

- п.6. Звіт про платежі на користь держави. Для ПрАТ, щодо інших цінних паперів не здійснено публічну пропозицію акцій, заповнення розкриття цієї інформації не є обов'язковим, відповідно до підпункту 5 пункту 48 Положення.

### Розділ IV.

- п.1.1.1.1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа. Кодекс корпоративного управління Товариством не розроблявся та не затверджувався.

- п.1.1.1.5. Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів. У Емітента дворівнева структура управління.

- п.1.1.3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень. Товариство не є емітентом облігацій.

- п.1.1.4.3. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень. Засідання комітетів наглядової ради не проводились, в зв'язку з їх відсутністю.

- п.1.1.5.1. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів. Не заповнюється Товариством з одноосібним виконавчим органом.

- п.1.1.5.2. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень. В Товаристві одноосібний виконавчий орган.

- п.1.1.5.3. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень. В Товаристві одноосібний виконавчий орган.

- п.1.1.6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності. В Товаристві не введено посаду корпоративного секретаря.

- п.1.1.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю. Станом на 31 грудня 2024 року, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю в Товаристві не створено та не затверджено. Директором Товариства запроваджені всі внутрішні правила та процедури контролю для: збереження та раціонального використання активів Товариства; запобігання та викриття фальсифікацій і помилок; точність і повноту бухгалтерських записів; своєчасну підготовку надійної фінансової та управлінської інформації; своєчасну підготовку надійної податкової та статистичної інформації.

- п.1.1.10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи. Інші посадові особи (крім ради та виконавчого органу), в Товаристві відсутні.

- п.1.1.11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи. Відповідно до

підпункту 5 пункту 48 Положення дана інформація приватними акціонерними товариствами, які не здійснювали публічну пропозицію акцій, не розкривається.

- п.1.1.12. Інформація про політику розкриття інформації особою. Окремого внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації емітентом, Товариство не приймало та не затверджувало. Розкриття інформації проводиться відповідно до чинного законодавства України, яким керується емітент.

- п.1.1.13. Інформація про радника. Радник з корпоративних прав в Товаристві відсутній.

- п.1.1.14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення. Інформація суб'єктом аудиторської діяльності не розкривалась.

- п.1.1.15. Інформація передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг. Товариство не є фінансовою установою.

- п.1.2. Звіт про сталий розвиток. Звіт про сталий розвиток, з урахуванням вимог пункту 46 Положення - застосовується для емітентів, визначених підпунктами 1-4 пункту 48 Положення.

- п.1.3.1. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику. Фізичні особи в структурі власності емітента, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, відсутні.

- п.1.3.2. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику. Фізичні особи в структурі власності емітента, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику, відсутні.

- п.1.3.3. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику. В структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, немає.

- п.1.3.4. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику. У емітента відсутні засновники, учасники, акціонери, що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

- п.1.3.5. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику. В органах управління емітента, фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, відсутні.

- п.1.3.6. 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. У емітента немає ділових відносин з юридичними особами - клієнтами/контрагентами держави зони ризику, або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику.

- п.1.3.7. 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. У емітента відсутні ділові відносини з фізичними особами - клієнтами/контрагентами держави зони ризику, або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику.

- п.1.3.8. Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику. У Товариства відсутні дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені структурні підрозділи.

- п.1.3.9. Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення. Емітент не є засновником, учасником, акціонером разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення, жодної юридичної особи.

- п.1.3.10. 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 є засновником, учасником, акціонером разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення, жодної юридичної особи.

- п.1.3.11. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику. Емітент не має корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

- п.1.3.12. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику. Емітент не володіє цінними паперами, чи акціями юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику.
- п.2.1. Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі. У емітента відсутня інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами Товариства.
- п.2.2. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. У емітента відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
- п.2.3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення. Не надають приватні акціонерні товариства.
- п.4. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році. Дивіденди та інші доходи за цінними паперами у звітному році не виплачувались.
- п.5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи. Внутрішні документи Товариства на вебсайті не розміщувались.

#### Розділ V.

- п.1.1. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку із зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів. Деривативні цінні папери у Товариства відсутні.
- п.1.2. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Емісію іпотечних облігацій може здійснювати виключно фінансова установа. Товариство не є фінансовою установою.
- п.1.3. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям. У Товариства відсутнє іпотечне покриття, тому що воно не є емітентом іпотечних облігацій.
- п.1.4. 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 відбулися. Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.
- п.1.5. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.

У Товариства відсутнє іпотечне покриття.

- п.1.6. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів на кінець звітного періоду. У Товариства відсутнє іпотечне покриття, тому що воно не є емітентом іпотечних облігацій.
- п.1.7. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.
- п.1.8. 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. Товариство не є боржником за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками.
- п.2.1. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів. Іпотечні активи у Товариства відсутні.
- п.2.2.- п.2.6. Основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН. Товариство сертифікати ФОН не випускало.

#### Розділ VII.

- Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів. Товариство не є поручителем (страховиком/гарантом) та не здійснює випуск боргових цінних паперів.

## **Зміст до річного звіту**

### **I. Загальна інформація**

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

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

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

### **III. Фінансова інформація**

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

### **IV. Нефінансова інформація**

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

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

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Повне найменування                                                                                                                                                   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА"                                                                                                                        |
| 2  | Скорочене найменування                                                                                                                                               | ПрАТ "ІСКРА"                                                                                                                                                                           |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                 | 00156848                                                                                                                                                                               |
| 4  | Дата державної реєстрації                                                                                                                                            | 28.11.1991                                                                                                                                                                             |
| 5  | Місцезнаходження                                                                                                                                                     | 45603, Україна, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 4                                                                                                     |
| 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>Ні                                                                                                                                                                            |
| 9  | Категорія підприємства                                                                                                                                               | V Велике<br>Середнє<br>Мале<br>Мікро                                                                                                                                                   |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку                                                                                                               | zvitcp@i.ua                                                                                                                                                                            |
| 11 | Адреса вебсайту                                                                                                                                                      | www.iskra.lutsk.ua                                                                                                                                                                     |
| 12 | Номер телефону                                                                                                                                                       | (0332) 78-95-62                                                                                                                                                                        |
| 13 | Статутний капітал, грн                                                                                                                                               | 3373330                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                      | 18                                                                                                                                                                                     |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)                                                                   | 3224                                                                                                                                                                                   |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД                                                                                               | 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.<br>41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель.<br>46.65 - Оптова торгівля офісними меблями. |
| 19 | Структура управління особи                                                                                                                                           | V Однорівнева<br>Дворівнева<br>Інше                                                                                                                                                    |

### Банки, що обслуговують особу:

|   |                            |                                                     |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. | Філія - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк", |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------|

|   |                                                     |                               |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | філії, відділення банку)                            | МФО 303398                    |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 09303328                      |
|   | IBAN                                                | UA653033980000026008300567731 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн.                          |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005   |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 09807750                      |
|   | IBAN                                                | UA643510050000026002878847276 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн.                          |

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю)                                            | Персональний склад органу управління (контролю)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                  | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | Загальні збори                     | Акціонери - фізичні та юридичні особи - власники простих іменних акцій.                  | Персональний склад акціонерів, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", складеним на дату обліку: 17 квітня 2024 р., станом на 23.00 та відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, складеним на дату обліку: 10.03.2025 р., станом на 23.00 - 1248 осіб. |
| 2     | Наглядова рада                     | Наглядова рада складається з трьох осіб: членів наглядової ради - акціонерів Товариства. | Голова наглядової ради: Лисецький Володимир Євгенійович.<br>Члени наглядової ради: Фурман Дмитро Володимирович, Прокопчук Валентина Володимирівна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3     | Директор                           | В Товаристві виконавчий орган - одноосібний.                                             | Директор Товариства - Вербицький Михайло Ярославович.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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     | Голова наглядової ради, акціонер | Лисецький Володимир Євгенійович   |        |      | 1978           | Освіта - вища. Волинський державний університет імені Лесі Українки | 24                  | СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО", ПрАТ "ІСКРА" 21751578, 00156848 директор юридичного департаменту, голова наглядової ради                               | 01.05.2024 три роки                               | Ні                                                             |
| 2     | Член наглядової ради, акціонер   | Фурман Дмитро Володимирович       |        |      | 1978           | Освіта - вища. Луцький державний технічний університет              | 26                  | СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО", ПрАТ "ІСКРА" 21751578, 00156848 заступник генерального директора з економіки та фінансів, член наглядової ради         | 01.05.2024 три роки                               | Ні                                                             |
| 3     | Член наглядової ради, акціонер   | Прокопчук Валентина Володимирівна |        |      | 1983           | Освіта - вища. Національний університет "Острозька академія"        | 19                  | СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО", ПрАТ "ІСКРА" 21751578, 00156848 начальник фінансового відділу департаменту економіки та фінансів, член наглядової ради | 01.05.2024 три 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 | Директор | Вербицький Михайло Ярославович |   |   | 1980 | Освіта - вища. Національна академія внутрішніх справ України | 24 | СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО",<br>ПрАТ "ІСКРА"<br>21751578, 00156848<br>головний юрисконсульт<br>юридичного департаменту,<br>директор | 12.04.2022<br>три роки | 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     | Голова наглядової ради, акціонер | Лисецький Володимир Євгенійович   |        |      | 2                    | 0,000014                                    | 2                         | 0                    |
| 2     | Член наглядової ради, акціонер   | Фурман Дмитро Володимирович       |        |      | 2 780                | 0,020602                                    | 2 780                     | 0                    |
| 3     | Член наглядової ради, акціонер   | Прокопчук Валентина Володимирівна |        |      | 10                   | 0,000074                                    | 10                        | 0                    |
| 4     | Директор                         | Вербицький Михайло Ярославович    |        |      | 2                    | 0,000014                                    | 2                         | 0                    |

**3. Структура власності**

<https://iskra.lutsk.ua/content/moreinfo2025.php>

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

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

Бухгалтерський облік на Товаристві за 2024 рік проводився за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності, іншими нормативними актами з дотриманням принципу послідовності ведення бухгалтерського обліку в цілях забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та при складанні фінансової звітності.

Облікова політика Товариства включає в себе такі принципи:

- 1). Забезпечення безперервності відображення операцій та достовірної оцінки активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку.
- 2). Здійснення оцінки та обліку основних засобів у відповідності до МСБО № 16 "Основні засоби".
- 3). Аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей організується: по бухгалтерії - у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно-сумовому відображенні; на складах - аналітичний облік в кількісному відображенні.
- 4). Для узагальнення інформації про видатки Товариства не застосовуються бухгалтерські рахунки класу 8 Плану рахунків.
- 5). Резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантованих зобов'язань, інших витрат і платежів не здійснюється.
- 6). Резерв сумнівних боргів не нараховується.
- 7). Затверджується система оплати праці: за штатним розкладом для ІТП та службовців; включається в систему оплати праці перелік витрат на сплату основної та додаткової заробітної плати й інших видів заохочень та виплат у вигляді окладів, премій, заохочень, авторських винагород і виплат за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру, інші виплати у грошовій або в натуральній формі, які можуть бути встановлені за домовленістю сторін.
- 8). Податковий облік ведеться згідно з законодавством України без відображення в бухгалтерському обліку.

Наказом ПАТ "ІСКРА" № 3 від 15.02.2016 р. прийняте рішення про незастосування податкових різниць при обчисленні податку на прибуток коригування фінансового результату на усі податкові різниці, що визначені розділом III Податкового кодексу України.

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

Товариство знаходиться на самофінансуванні, кредитами банків в звітному періоді не користувалося. Робочого капіталу для поточних потреб Товариства - достатньо. Фінансовий стан Товариства за станом на 31.12.2024 р. є стійким.

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

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

Основний вид діяльності Товариства - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

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

Товариство виробничої діяльності не здійснює.

3) середньореалізаційні ціни продуктів:

Товариство не здійснює виробництво продукції.

4) загальна сума виручки:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 12 місяців 2024 року загальний валовий дохід склав 8939 тис.грн., в тому числі: дохід від орендних послуг - 8865 тис.грн. без ПДВ, що становить 99,2 % від загального валового доходу, дохід від реалізації товарів та основних засобів - 74

тис.грн., без ПДВ, що становить 0,8 % від загального валового доходу.

В порівнянні з попереднім звітним періодом доходи від основної діяльності Товариства зросли на 15,6 відсотка, або на 1 206 тис.грн.

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

Товариство не здійснює експортно-імпортні операції.

6) залежність від сезонних змін:

Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки):

Основним споживачем послуг оренди є СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578).

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

Ринком збуту щодо надання в оренду власного нерухомого майна є Україна.

9) канали збуту: Товариство не здійснює своєї діяльності в інших країнах.

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

Товариство користується продукцією здебільшого вітчизняних виробників.

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

Стан розвитку галузі щодо надання орендних послуг акціонерними товариствами, в умовах воєнного стану в Україні, не досліджений. Військовий стан вносить суттєве викривлення в поняття ринковості цього питання. Введення воєнного стану, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, вважається форс-мажорною обставиною, яка настала в Україні 24.02.2022 р. В зв'язку з цим, виконання договору оренди відбувається з урахуванням спеціальних положень договору оренди, що визначають порядок дій орендаря та орендодавця в умовах форс-мажорних обставин.

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

Товариство у своїй діяльності технології не використовує. Приміщення Товариства постійно підтримуються в належному стані, шляхом здійснення поточних та капітальних ремонтів.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: Інформація у Товариства відсутня.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи: На рівні населеного пункту місцезнаходження Товариства у Товариства відсутні конкуренти, які могли б надати в оренду власне нерухоме майно для основного орендаря Товариства.

15) перспективні плани розвитку особи:

- здавання в оренду нерухомого майна;

- ремонт будівель та споруд;

- підвищення енергоефективності будівель та споруд, що експлуатуються.

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

Основними ризиками в діяльності Товариства є: політична та економічна нестабільність; зміни законодавства та оподаткування; інфляційні процеси в економіці України.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних чинників, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому):

Збільшення надання послуг та прибутковості Товариства.

Основні напрямки діяльності Товариства в 2025 році:

1. Надання в оренду нерухомого майна;

2. Надання в оренду обладнання.

Істотні фактори, які можуть впливати на діяльність Товариства в майбутньому: політична та економічна ситуація в країні.

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

Протягом 2020-2024 років Товариство інвестувало кошти в модернізацію та реконструкцію діючих необоротних матеріальних активів, а також на придбання та створення нових основних засобів.

Зокрема, проводились будівельні роботи по реконструкції побутово-складського приміщення під

будинок відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області, які були розпочаті в 2018 році, а саме: добудовано другий поверх будівлі, встановлено металопластикові конструкції, проведено монтаж водопроводу та каналізації, вентиляції, системи опалення, електротехнічні роботи, внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи, монтаж та налаштування охоронної і пожежної сигналізації. В 2022 році були завершені роботи по реконструкції побутово-складського приміщення під будинок відпочинку та введено об'єкт в експлуатацію. В 2023 році Товариством зареєстровано право власності на будинок відпочинку.

Реконструкція очисних споруд бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області здійснювалась протягом 2018-2022 років. Весь обсяг робіт включав в себе: влаштування фасаду з металопрофілю, земляні роботи, будівельні та монтажні роботи КНС з використанням шафи керування LC 231 2x 1-9 DOL, монтажні і пусконаладжувальні роботи установки для глибокої біологічної очистки стічних вод "BIOTAL-25-BT". В 2022 році були завершені роботи по реконструкції очисних споруд бази відпочинку та введено об'єкт в експлуатацію. В 2023 році Товариством зареєстровано право власності на очисні споруди бази відпочинку.

Реконструкція бази відпочинку була розпочата в 2017 році. У 2024 році проводились роботи лише по налагодженню та запуску локальної комп'ютерної мережі. Реконструкція бази відпочинку була зумовлена аварійністю існуючої будівлі. Для збільшення доходу від надання місць з короткострокового проживання на базі відпочинку Товариством було прийнято рішення щодо її реконструкції і добудову 3-го поверху будівлі. Зміна архітектурних рішень передбачена робочим проектом "Реконструкція бази відпочинку на вул.Центральна,120 в с.Кримне Старовижівського району Волинської області". По даному об'єкту виконані такі види робіт: будівельні роботи (влаштування паль, бетонні перекриття, конструкція даху і ін.), оздоблення фасадів і даху очеретом, встановлення фасадних алюмінієвих конструкцій зі склопакетом, монтаж водопостачання та водовідведення, вентиляція, електромонтажні роботи, встановлення лічильника електричного NIK 2303 ART.1000.M.11 (вузол обліку електроенергії), встановлення системи опалення, влаштування паливної, охоронна та пожежна сигналізація, внутрішні оздоблювальні роботи, монтаж дверних коробок та полотен, встановлення топки газової з декораціями, монтаж локальної інтернет-мережі, роботи по монтажу ліфта електричного S3300, розробка концепції світлового дизайну, впровадження системи відеонагляду, монтаж системи блискавкозахисту, заощення території бруківкою, багаторічні зелені насадження та інші. У 2023 році проведено технічну інвентаризацію бази відпочинку, виготовлено енергетичний сертифікат на будівлю, проводилися інші роботи щодо підготовки об'єкта для його введення в експлуатацію. У березні 2024 року база відпочинку була введена в експлуатацію та Товариством зареєстровано право власності.

Придбано нові основні засоби: Серверний шкаф APC 42U; блок безперебійного живлення для інтернету (UPS EssentialPower 1:1 (10kVA/10kW)-(External-Batteries) W:440xD:685xH:132 (3U)); Battery Cabinet EssentialPower for up to 1x20x9Ah (Includes Batteries) W:440xD:685xH:132; Адаптер EP-SNMP adapter standart (Slot);UPS EP-19' Rack mount rail kit (convertible); Маршрутизатор MikroTik CCR1036-12Г6-4C-EM; Сервер Entry i2-1028 Storage; Комутатор керований: Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W, 24x Gigabit Ethernet порти RJ, 2x SFP, PoE; Генератор гарячого туману LONGRAY TS-36S; Ворота консольні відкатні з профільної труби 9000x1500мм з опорними стовпами та промисловим електроприводом до 1 800 кг зі спорядженням; Ворота промислові; Шафа холодильна 662x810x2070 (zink+9003 3п+7016 3п); Стіл холодильний 1400x700x850; Вітрина холодильна з розпашними дверима L-1250 W-660 H-2100 вбудованим агрегатом з повітряним конденсатором; Тістоміс 380B\_SK302VW\_Restoitalia; Стелаж металевий двохсторонній 7 м; Газонокосарка бензинова RM 253 T STIHL; Пилосос садовий бензиновий SH 86 STIHL; Рушникосушки Комфорт 810x500/50; Світильники вуличні Nowodvorski PATHWAY LED L PL; Система водоочистки RO 600G проточна + бак метал. 70 л + мінераліз.катридж (у сховище для забезпечення працівників питною водою під час повітряної тривоги); Компресор повітряний Dnipro-M AC-50 V та інші.

У 2024 році на Товаристві списані застарілі та непридатні до використання основні засоби, термін експлуатації яких закінчився і залишкова вартість яких дорівнює нулю, а саме: Стелаж металопластиковий (гараж) 9 секцій; Лодка пластикова П450; Пилосмок б/м Філіпс 2000Вт(2753); Сигналізація на пульт пожежний та інші малоцінні необоротні активи. Натомість, введено в експлуатацію такі основні засоби: Вітрина холодильна з розпашними дверима L-1250 W-660 H-2100 вбудованим агрегатом з повітряним конденсатором RJMDCM.000.000-12 E SK; Стіл холодильний

1400x700x850 \*NRABAB.000.000-00 C SK; Стіл холодильний 1400x700x850 NRABGA.000.000-00 B SK; Шафа холодильна 662x810x2070 (zink+9003 3п+7016 3п) \*NRHAAA.000.000-00 I SK; Система відеоспостереження (24 шт. відеокамери + 3 шт. відеореєстратори); Локальна комп'ютерна мережа база відпочинку; Стелаж металевий двохсторонній 7 м (будинок відпочинку 2п.); Ноутбук HP 17-cn3017ua (91L43EA) та інші МНМА.

У 2024 році було придбано основних засобів на суму 71 тис.грн. Це, зокрема: Ноутбук HP 17-cn3017ua (91L43EA); Кромкоріз FCB-КМ до комбісистеми STIHL; Бінюкль Carbon 10x50 Militari; В'юшка з плаваючим кінцем 200м; Ноші рятувальні багатофункціональні; Дошка рятувальна "Поплавок" та інші малоцінні активи.

У 2024 році капітальних інвестицій в реконструкцію бази відпочинку Товариством освоєно в сумі 573 тис.грн.

У 2024 році Товариство використовувало орендовані основні засоби, а саме: орендувало в СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" електростанцію дизельну потужністю 47кВА, 380В для забезпечення належних умов в сховищі літер К-1 обліковий номер 04089 у разі відключення електропостачання.

Товариство в 2025 році планує освоїти капітальних інвестицій в сумі 2000 тис.грн. на технічне обслуговування та ремонт обладнання інженерних систем опалення, водопостачання, вентиляції та кондиціонування бази відпочинку, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н (раніше Старовижівський р-н), с. Кримне, вул. Центральна, 120.

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

Станом на 31.12.2024 року первісна вартість основних засобів Товариства становить 82 189 тис.грн., нарахований знос - 10 403 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів-71 786 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів - 12,7 %. Ступінь використання основних засобів - 87,3 %. Основні засоби знаходяться за адресами: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4 та Волинська обл., Ковельський р-н (раніше Старовижівський р-н), с. Кримне, вул. Центральна, 120. Стан утримання основних засобів - задовільний, ступінь використання - більше середнього. Обтяжень на основні засоби Товариства в 2024 році не було. Основні засоби не спричиняють негативного впливу на екологію довкілля.

Товариство по мірі необхідності здійснювало поточні ремонти основних засобів та оновлення обладнання. У звітному періоді Товариством освоєно капітальних інвестицій в реконструкцію бази відпочинку в сумі 573 тис.грн., придбано основних засобів на суму 71 тис.грн. Фінансування капітальних інвестицій та придбання основних засобів відбувалося за рахунок коштів Товариства отриманих від основної діяльності.

Товариство в 2025 році планує освоїти капітальних інвестицій в сумі 2 000 тис.грн. на технічне обслуговування та ремонт обладнання інженерних систем опалення, водопостачання, вентиляції та кондиціонування бази відпочинку, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н (раніше Старовижівський р-н), с. Кримне, вул. Центральна, 120.

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

Основною проблемою, що впливає на діяльність Товариства, є війна в Україні та запровадження воєнного стану на території України у зв'язку з широкомасштабним вторгненням в Україну та актом збройної агресії російської федерації, починаючи з 24.02.2022 р. Війна з росією та шкода, яка завдається Україні щодня, є значною перешкодою на шляху діяльності та розвитку Товариства. На частині території України постійно ведуться бойові дії та частина території України перебуває під тимчасовою окупацією. До істотних проблем, які впливають на діяльність Товариства, також є економічні: зниження платоспроможності орендарів.

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

Укладених, але не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду у Товариства немає.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників - 12 чол., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 6 чол., чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 6 чол., розмір фонду оплати праці 3 224 тис.грн. Фонд оплати праці в 2024 році збільшився на 1 111 тис.грн. порівняно з 2023 роком.

#### 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:   | 7 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71 786            | 0                                   | 0                 | 7 297                            | 71 786            |
| будівлі та споруди            | 6 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 525            | 0                                   | 0                 | 6 913                            | 70 525            |
| машини та обладнання          | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 937               | 0                                   | 0                 | 34                               | 937               |
| транспортні засоби            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| земельні ділянки              | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123               | 0                                   | 0                 | 123                              | 123               |
| інші                          | 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201               | 0                                   | 0                 | 227                              | 201               |
| 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                        | 7 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71 786            | 0                                   | 0                 | 7 297                            | 71 786            |
| Додаткова інформація          | <p>На Товаристві основні засоби поділяються на слідуючі групи, які відповідно мають свої терміни та умови користування, а саме:</p> <p>Група 1 &lt;Земельні ділянки&gt; - термін користування - безстроковий, первісна вартість - 123 тис.грн., знос на земельні ділянки не нараховується.</p> <p>Група 3 &lt;Будівлі, споруди, передавальні пристрої&gt; - термін користування - 20-30 років, первісна вартість - 79 231 тис.грн., сума зносу - 8 706 тис.грн., ступінь зносу - 11,0 %, ступінь використання - 89 %.</p> <p>Група 4 &lt;Машини та обладнання&gt; - термін користування - 5-10 років, первісна вартість - 1 365 тис.грн., сума зносу - 472 тис.грн., ступінь зносу - 34,6 %, ступінь використання - 65,4 %.</p> <p>Група 5&lt;Транспортні засоби&gt; - основні засоби цієї групи станом на 31.12.2024 р.відсутні.</p> <p>Група 6 &lt;Інструменти, прилади, інвентар (меблі)&gt; - термін користування - 4-6 років, первісна вартість - 60 тис.грн., сума зносу - 16 тис.грн., ступінь зносу - 26,7 %, ступінь використання - 73,3 %.</p> <p>Група 9 &lt;Інші основні засоби&gt; - термін користування - 12 років, первісна вартість - 321 тис.грн., сума зносу - 121 тис.грн., ступінь зносу - 37,7 % ступінь використання - 62,3 %.</p> <p>Група 11 &lt;Малоцінні необоротні матеріальні активи&gt; - термін користування - 1-3 роки, первісна вартість - 1 088 тис.грн., сума зносу - 1 088 тис.грн., ступінь зносу - 100 %. Амортизація нараховується в розмірі 100 % при вводі в експлуатацію.</p> <p>Група &lt;Нематеріальні активи&gt; - відсутня.</p> <p>У зв'язку з введенням в експлуатацію бази відпочинку після реконструкції в 2024 році відбулося суттєве збільшення вартості основних засобів.</p> <p>Обмежень на використання майна Товариства немає.</p> |                   |                                     |                   |                                  |                   |

### Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | За звітний період | За попередній період |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 385            | 39 697               |
| Статутний капітал, тис.грн                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 373             | 3 373                |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 373             | 3 373                |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 226,9           | 1 176,9              |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104,3             | 109                  |
| Висновок                                                                                                                             | <p>Розрахунок вартості чистих активів Товариства за попередній та звітний період відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом, а також скоригованим статутним капіталом за звітний період становить 38 012 тис.грн., що на 1 688 тис.грн. більше, ніж за попередній звітний період. Вартість чистих активів за звітний період зросла за рахунок чистого прибутку Товариства.</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               | 413                                 | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                       | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                            | X               | 37 135                              | X                                                  | X              |

|                                   |   |        |   |   |
|-----------------------------------|---|--------|---|---|
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 37 548 | X | X |
|-----------------------------------|---|--------|---|---|

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

|                                                                        |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"                                                                                                 |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                        |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Організаційно-правова форма                                            | Акціонерне товариство                                                                                                                                  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 00032129                                                                                                                                               |
| Місцезнаходження                                                       | 01001, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Госпітальна,12 Г                                                                                            |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | АЕ № 286660                                                                                                                                            |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                                |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 10.10.2013                                                                                                                                             |
| Міжміський код та телефон                                              | (044) 426-43-86                                                                                                                                        |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 64.19 - Інші види грошового посередництва.<br>66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа                                            | депозитарна діяльність                                                                                                                                 |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"                                                                                                                                       |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
| Організаційно-правова форма                                            | Акціонерне товариство                                                                                                                                                                                   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30370711                                                                                                                                                                                                |
| Місцезнаходження                                                       | 04107, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. Тропініна, 7 г                                                                                                                                              |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | -                                                                                                                                                                                                       |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | -                                                                                                                                                                                                       |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              |                                                                                                                                                                                                         |
| Міжміський код та телефон                                              | (044) 363 04 00                                                                                                                                                                                         |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність<br>18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення<br>62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа                                            | депозитарна діяльність Центрального депозитарію                                                                                                                                                         |

|                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я          | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП                               |                                                                                 |
| УНЗР                                 |                                                                                 |
| Організаційно-правова форма          | Державна організація (установа, заклад)                                         |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262                                                                        |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Місцезнаходження                                                       | 03150, Україна, Київська обл., м.Київ,<br>вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206                                                                                                                                                |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | DR/00001/АРА                                                                                                                                                                                                                |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                                                                                                     |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                                  |
| Міжміський код та телефон                                              | (044) 498 38 15                                                                                                                                                                                                             |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність<br>84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності<br>62.02 - Консультування з питань інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа                                            | діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР                                                                                                                                                      |

|                                                                        |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон"                                                                        |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                        |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                        |
| Організаційно-правова форма                                            | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 36557511                                                                                                               |
| Місцезнаходження                                                       | 03113, Україна, Київська обл., м.Київ,<br>вул. Макуха Василя, буд.5, офіс 303                                          |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | -                                                                                                                      |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | -                                                                                                                      |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              |                                                                                                                        |
| Міжміський код та телефон                                              | (044) 456 90 04                                                                                                        |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування<br>58.11 - Видання книг<br>18.11 - Друкування газет |
| Вид послуг, які надає особа                                            | консультаційні послуги з питань інформатизації щодо ПЗ "Емкон:Звіт"                                                    |

|                                                                        |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРКС"                                                                    |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                             |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                             |
| Організаційно-правова форма                                            | Акціонерне товариство                                                                                                       |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 20474912                                                                                                                    |
| Місцезнаходження                                                       | 04070, Україна, Київська обл., м.Київ,<br>вул. Іллінська, 8                                                                 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | АВ № 483276                                                                                                                 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                                                                     |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 07.09.2009                                                                                                                  |
| Міжміський код та телефон                                              | (044) 499-2-499                                                                                                             |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя.<br>65.20 - Перестрахування<br>66.21 - Оцінювання ризиків та завданої |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
|                             | шкоди               |
| Вид послуг, які надає особа | страхова діяльність |

## 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     | Прості іменні акції   | 63/03/1/10                             | 13 493 320           | 3 373 320,00             | Кожна проста акція Товариства її власнику - акціонеру надає однакову сукупність прав, включаючи право:<br>- брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України і Статутом. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування;<br>- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати | Публічна пропозиція щодо випущених цінних паперів не здійснювалась, фактів допуску до торгів на фондовій біржі цінними паперами Товариства не було. |                                               |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <div>дивіденди у разі їх виплати в порядку і способом, передбаченими чинним законодавством України і Статутом;</div> <div>- отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до кількості належних акціонеру акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченими чинним законодавством України і Статутом;</div> <div>- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною).</div> <div>Встановлення обмеженого доступу до фінансової</div> |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів;</li> <li>- виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та отримання на це дозволу інших</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>акціонерів або Товариства;</p> <p>- на переважне придбання у разі додаткової емісії акцій Товариством простих акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;</p> <p>- вимагати викупу Товариством всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України і Статутом;</p> <p>- у випадках, передбачених чинним законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені права;</p> <p>- реалізовувати інші права, встановлені Статутом та</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>чинним законодавством України.</p> <p>Акціонери (акціонер), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства мають (має) право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;</li> <li>- вимагати скликання позачергових загальних зборів, а у випадках, передбачених Законом - провести позачергові загальні збори;</li> <li>- вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством України.</li> </ul> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                       |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;<br>- нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України. |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 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                                         |
| 14.12.2010              | 63/03/1/10                             | Волинське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку                                                                                                                                                                                     | UA4000103899                       | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 0,25                     | 13 493 320           | 3 373 330                         | 100                                        |
| Додаткова інформація    |                                        | Товариство розмістило акції одного типу - прості іменні. Випущені Товариством акції існують в електронній формі випуску. Публічна пропозиція щодо випущених цінних паперів не здійснювалась, фактів допуску до торгів на фондовій біржі цінними паперами Товариства не було. |                                    |                                     |                                  |                          |                      |                                   |                                            |

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                  | 2                                       | 3                                                                           | 4                                        |
| UA4000103899                       | 9389843                                 | 0                                                                           | 4103477                                  |

### III. Фінансова інформація

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

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД                   | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                  | 2                                                                              | 3                                                                                           |
| 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. | 8865                                                                           | 99,17                                                                                       |
| -- - Інші доходи, отримані від реалізації основних засобів                         | 68                                                                             | 0,76                                                                                        |
| -- - Інші доходи (відсотки банку)                                                  | 6                                                                              | 0,07                                                                                        |

#### 2. Річна фінансова звітність

[https://iskra.lutsk.ua/content/announce7\\_report\\_2024.php](https://iskra.lutsk.ua/content/announce7_report_2024.php)

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Я, Вербицький Михайло Ярославович, директор Товариства, стверджую, що наскільки мені відомо, річна інформація емітента цінних паперів за 2024 рік складена відповідно до вимог законодавства України, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан Товариства за 2024 рік. Звіт керівництва (звіт про управління) Товариства за 2024 рік включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності Товариства за 2024 рік разом з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарській діяльності, а також достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік.

#### 5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

| № з/п | Дата прийняття рішення | URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація                                                                     |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                      | 3                                                                                                                     |
| 1     | 01.05.2024             | <a href="https://iskra.lutsk.ua/content/vidomosti-2024-3.php">https://iskra.lutsk.ua/content/vidomosti-2024-3.php</a> |

## Інформація про вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину | URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація                                                                       | Орган управління, що прийняв рішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Дата вчинення правочину | Ринкова вартість правочину | Предмет правочину                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                       | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                       | 6                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 01.05.2024                                                              | <a href="https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php">https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php</a> | Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 р.( протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2024 р., протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 01.05.2024 р.). | 15.08.2022              | 369 438                    | <p>Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:</p> <p>-Додаток № 32 від 15.08.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Виконання оздоблювальних робіт, договірна ціна - 369 438,00 грн. з ПДВ.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 78 168 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 0,4726 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 9 389 843.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0.</p> |

|   |            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 01.05.2024 | <a href="https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php">https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php</a> | Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 р.( протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2024 р., протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 01.05.2024 р.). | 01.06.2023 | 98 538    | <p>Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:</p> <p>-Додаток № 33 від 01.06.2023 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Електромонтажні роботи, договірна ціна - 98 538,00 грн. з ПДВ. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 78 168 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 0,1261 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 9 389 843.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0.</p> |
| 3 | 01.05.2024 | <a href="https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php">https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php</a> | Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 р.( протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2024 р., протокол № 9 про підсумки                                                                                  | 02.12.2020 | 5 242,736 | <p>01 травня 2024 р. ( протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2024 р., протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 01.05.2024 р.) річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 р., прийняте рішення: Схвалити значні правочини, що</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 01.05.2024 р.).</p> <p>-Додаток № 32 від 15.08.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Виконання оздоблювальних робіт, договірна ціна - 369 438,00 грн. з ПДВ.Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 р.</p> |  |  | <p>були вчинені Товариством, а саме:</p> <p>- Угода про внесення змін від 02.12.2020 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 4 від 30.08.2019 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 5 242 736,75 грн. з ПДВ.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 78 168 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 6,7070 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 9 389 843.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 .</p> <p>01 травня 2024 р. ( протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2024 р., протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 01.05.2024 р.) річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 р., прийняте рішення: Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:</p> <p>- Угода про внесення змін від 02.12.2020 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           | <p>"МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 4 від 30.08.2019 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 5 242 736,75 грн. з ПДВ.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 78 168 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 6,7070 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 9 389 843.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 .</p> |
| 4 | 01.05.2024 | <a href="https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php">https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php</a> | Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 р.( протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2024 р., протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 01.05.2024 р.). | 02.12.2020 | 1 887,149 | <p>: Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:</p> <p>- Угода про внесення змін від 02.12.2020 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 15 від 29.05.2020 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 1 887 149,65 грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 78 168 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2,4142 %.</p>                                                                                                                                  |

|   |            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            | <p>Загальна кількість голосуючих акцій:<br/>9 389 843.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:<br/>8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | 01.05.2024 | <a href="https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php">https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php</a> | Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 р.( протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2024 р., протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 01.05.2024 р.). | 01.08.2023 | 210 759,85 | <p>Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:</p> <p>- Угода про внесення змін від 01.08.2023 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 5 від 23.09.2019 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 210 759,85 грн. з ПДВ.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 78 168 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 0,2696 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій:<br/>9 389 843.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:<br/>8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0.</p> |
| 6 | 01.05.2024 | <a href="https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php">https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php</a> | Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15.11.2023 | 643 734,9  | <p>Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |                                                                                                                         | <p>АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 р.( протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2024 р., протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 01.05.2024 р.).</p>                                       |            |            | <p>- Угода про внесення змін від 15.11.2023 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 28/1 від 09.11.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 643 734,90 грн. з ПДВ.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 78 168 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 0,8235 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 9 389 843.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0.</p> |
| 7 | 01.05.2024 | <a href="https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php">https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php</a> | <p>Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 р.( протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2024 р., протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 01.05.2024</p> | 07.07.2023 | 25 482,681 | <p>Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:</p> <p>- Угода про внесення змін від 07.07.2023 р. до Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо строку оренди та строку дії договору, строк оренди та строк дії договору - до 30.09.2024 р. включно.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 78 168 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |                                                                                                                         | р.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        | <p>вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 32,5999 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 9 389 843.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | 01.05.2024 | <a href="https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php">https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php</a> | <p>Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 р.( протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2024 р., протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 01.05.2024 р.).</p> | 23.12.2022 | 15 000 | <p>Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:</p> <p>- Угода про внесення змін від 23.12.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 30.09.2023 р.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 78 168 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 19,1894 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 9 389 843.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0.</p> |

|   |            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 | 01.05.2024 | <a href="https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php">https://iskra.lutsk.ua/content/vi-domosti-2024-1.php</a> | Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 р.( протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2024 р., протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 01.05.2024 р.). | 31.01.2023 | 25 000 | <p>Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:</p> <p>- Угода про внесення змін від 31.01.2023 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 31.03.2023 р.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 78 168 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 31,9824 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 9 389 843.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 8 814 613.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0.</p> |

#### **IV. Нефінансова інформація**

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

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

Шановні акціонери!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА" (надалі - Товариство) протягом 2024 року представляла інтереси акціонерів Товариства у перерві між загальними зборами, здійснювала контроль за поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, виконанням директором Товариства покладених на нього завдань, рішень загальних зборів. Діяльність директора Товариства знаходилась у полі зору наглядової ради.

Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, що були обрані згідно рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 року (протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01 травня 2024 року) строком на 3 (три) роки у наступному складі: акціонер Лисецький В.Є., акціонер Фурман Д.В., акціонер Прокопчук В.В. Головою наглядової ради обрано строком на 3 (три) роки Лисецького В.Є., згідно рішення наглядової ради від 01 травня 2024 року (протокол № 4 засідання наглядової ради Товариства від 01 травня 2024 року). Усі члени наглядової ради мають вищу освіту та необхідні знання, що дозволяє їм якісно виконувати обов'язки покладені на них, як на членів наглядової ради. Члени наглядової ради у своїй діяльності були неупередженими, незалежними та приймали рішення виключно в інтересах акціонерів та Товариства.

Комітети в наглядовій раді не створювалися.

У своїй роботі в звітному періоді наглядова рада керувалась чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

Засідання наглядової ради відбувались по мірі необхідності. У 2024 році відбулося 4 (чотири) засідання наглядової ради. На засіданнях наглядової ради розглядались питання, пов'язані з прийняттям рішень щодо:

- " прийняття рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати їх проведення, затвердження проекту порядку денного та визначення взаємозв'язку між питаннями;
- " визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного;
- " визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- " обрання реєстраційної комісії;
- " обрання лічильної комісії;
- " обрання головуєчого та секретаря загальних зборів;
- " затвердження повідомлення про проведення загальних зборів та визначення порядку повідомлення;
- " визначення осіб, уповноважених на взаємодію з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при проведенні загальних зборів;
- " затвердження умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів);
- " затвердження порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, що проводитимуться 22 квітня 2024 року та визначення взаємозв'язку між питаннями;
- " затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проводитимуться 22 квітня 2024 року;
- " включення пропозиції СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства для обрання на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проводитимуться 22 квітня 2024 року вих. № 392 від 12 квітня 2024 року;

" затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проводитимуться 22 квітня 2024 року;  
" обрання голови наглядової ради Товариства.

Великого значення наглядова рада надавала питанням поточного та підсумкового контролю за виконанням рішень прийнятих нею та загальними зборами. Варто відзначити, що рішення наглядової ради, прийняті у рамках її компетенції, були втілені.

У звітному періоді наглядова рада здійснювала також контроль за виконанням директором Товариства його обов'язків та засвідчує, що діяльність директора Товариства була відкритою і конструктивною. Порухень чинного законодавства України, рішень загальних зборів, рішень наглядової ради, Статуту, в тому числі порушень, пов'язаних з інтересами акціонерів, у роботі директора Товариства за період між загальними зборами не виявлено.

Звіт директора Товариства за 2024 рік наглядовою радою був проаналізований і рекомендується для затвердження загальними зборами акціонерів Товариства.

Необхідно відзначити, що фінансово-економічний стан Товариства в 2024 році був стійким, чистий прибуток за результатами діяльності Товариства за 2024 рік становить 1 688 тис. грн. Основним джерелом доходу Товариства в 2024 році була передача в оренду нерухомого майна та обладнання.

Кошти отримані в 2024 році в основному були спрямовані Товариством на сплату податків та інших обов'язкових платежів, заробітної плати, забезпечення інших потреб життєдіяльності Товариства.

Дякую за увагу!

25 лютого 2025 року

Голова наглядової ради \_\_\_\_\_ /В.Є. Лисецький/

Члени наглядової ради \_\_\_\_\_ /Д.В. Фурман/

\_\_\_\_\_ /В.В. Прокопчук/

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

Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА" (надалі - Товариство) протягом 2024 року здійснював управління поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, виконував рішення загальних зборів та наглядової ради Товариства.

У своїй роботі директор керувався чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

## 1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік Товариство отримало валового доходу від реалізації товарів, послуг в сумі 10 713 тис. грн., в тому числі податок на додану вартість 1 786 тис. грн. Порівняно з 2023 роком доходи Товариства збільшились на 1 434 тис. грн. або на 15,5 %. Господарська діяльність Товариства в 2024 році була стабільною та прибутковою.

Основним джерелом доходу Товариства в 2024 році було надання в оренду нерухомого майна, а також обладнання. Дохід від орендних послуг склав 10 637 тис. грн., що становить 99,3 % від загального валового доходу, в тому числі податок на додану вартість 1 773 тис. грн. Крім того, були отримані

доходи від реалізації основних засобів на суму 76 тис. грн., а також відсотки банку за зберігання коштів на поточному рахунку.

Собівартість реалізованих товарів, послуг в 2024 році склала 5 647 тис. грн., що на 2 956 тис. грн. або на 109,8 % більше, ніж в 2023 році. Крім того, адміністративні витрати та інші операційні витрати становили 1 234 тис. грн. і порівняно з 2023 роком збільшились на 177 тис. грн. або на 16,7 %.

У 2024 році Товариством було освоєно капітальних інвестицій на суму 644 тис. грн., а саме: придбання обладнання для локальної інтернет мережі, системи відеоспостереження бази відпочинку, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кримне, вул. Центральна, 120 - 516 тис. грн., придбання основних засобів та інших малоцінних необоротних активів - 128 тис. грн.

На утримання захисної споруди цивільної оборони - сховища на 2000 чол. № 04089 Товариством в 2024 році було витрачено 17 тис. грн., з них 17 тис. грн. - оренда обладнання.

Станом на 01.12.2024 р. була проведена інвентаризація активів і зобов'язань Товариства з метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності Товариства. За результатами проведеної інвентаризації недостач чи надлишків не виявлено.

Від усіх видів діяльності Товариства за 2024 рік на рахунки надійшло грошових коштів в сумі 10 670 тис. грн., з них за реалізовані товари, послуги - 10 638 тис. грн. або 99,7 % від усіх грошових надходжень, за реалізовані основні засоби - 10 тис. грн. або 0,09 % від усіх грошових надходжень, повернення постачальниками авансових платежів - 16 тис. грн. або 0,15 % від усіх грошових надходжень, відсотки банку за зберігання коштів на поточному рахунку - 6 тис. грн. або 0,06 % від усіх грошових надходжень.

Кошти, що надійшли на рахунки Товариства в сумі 10 670 тис. грн., з врахуванням залишку коштів станом на 01.01.2024 р. на поточних рахунках Товариства в сумі 52 тис. грн., в 2024 році були використані наступним чином: оплачено за придбані товари, послуги - 2 816 тис. грн., витрачено для придбання та ремонту основних засобів - 225 тис. грн., авансові платежі за товари та послуги - 102 тис. грн., перераховано до бюджету та соціальних фондів - 2 123 тис. грн., перераховано на карткові рахунки для виплати заробітної плати - 2 571 тис. грн., інші витрати - 22 тис. грн., в т.ч. банківські послуги - 22 тис. грн. Залишок коштів на рахунках Товариства станом на 01.01.2025 р. становив 2 863 тис. грн.

Товариство в 2024 році сплатило до бюджету податків та зборів у сумі 1 434 тис. грн., що на 40 тис. грн. більше, ніж в 2023 році, в тому числі: податок на прибуток - 717 тис. грн., податок на дохід найманих працівників - 568 тис. грн., військовий збір - 55 тис. грн., податок на землю, в т.ч. оренда землі - 56 тис. грн., податок на нерухомість - 33 тис. грн., інші податки і збори - 5 тис. грн.

Товариство в 2024 році сплатило єдиний соціальний внесок - 689 тис. грн., що на 219 тис. грн. більше, ніж в 2023 році.

Заборгованості по платежах до бюджету та соціальних фондів станом на 01.01.2025 р. не має. Протягом 2024 року сплата податків та інших платежів проводилась Товариством своєчасно.

Поточна дебіторська заборгованість за надані послуги станом на 01.01.2025 р. становила 68 тис. грн., поточна дебіторська заборгованість за виданими авансами за товари, роботи, послуги становила 102 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 01.01.2025 р. склала 10 тис. грн., інша поточна кредиторська заборгованість склала 37 017 тис. грн., зокрема, поворотна фінансова допомога - 37 000 тис. грн. Простроченої дебіторської чи кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 р. Товариство не має.

У 2024 році Товариство не користувалося кредитами банків, депозитів не розміщувало.

## 2. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2024 рік Товариство отримало 1 688 тис. грн. чистого прибутку.

Пропоную прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 1 688 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства.

## 3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

На 2025 рік збалансовано доходи і витрати Товариства наступним чином:

- доходи за 2025 рік Товариство планує отримати в сумі 11 942 тис. грн. без ПДВ, в тому числі: надання

в оренду нерухомого майна - 11 805 тис. грн., надання в оренду обладнання - 109 тис. грн., надання в оренду земельних ділянок - 28 тис. грн.

- очікувані витрати Товариства за 2025 рік становитимуть 8 360 тис. грн. без ПДВ, в тому числі: собівартість реалізованих послуг - 5 920 тис. грн., амортизація - 990 тис. грн., адміністративні витрати та інші витрати - 1 150 тис. грн., ремонт та поліпшення основних засобів - 300 тис. грн.

В 2025 році Товариство планує незначні капітальні інвестиції в базу відпочинку, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кримне, вул. Центральна, 120.

Отже, основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік є:

- надання в оренду нерухомого майна;
- надання в оренду обладнання.

Дякую за увагу!

20 лютого 2025 року

Директор

М.Я. Вербицький

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

Розвиток Товариства пов'язаний із збільшенням доходів від надання в оренду нерухомого майна та обладнання. В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році, проводити капітальні ремонти виробничих площ Товариства з метою збільшення доходів від реалізації наданих послуг юридичним та фізичним особам. На діяльність Товариства суттєво впливають наступні економічні, соціальні та технологічні фактори, а саме: зношення основних засобів, поглиблення інфляційних процесів в економіці, нестабільність економічної та політичної ситуації в державі, в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України. Військові дії можуть суттєво вплинути на економічну ситуацію в країні, а їх наслідки неможливо оцінити з достатнім рівнем передбачуваності. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень висока. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень, відповідно до змін зовнішнього середовища та внутрішньополітичної ситуації в державі, спричинених військовою агресією російської федерації проти України.

### 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 не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Намірів щодо вчинення таких правочинів немає, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній.

### 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 не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

потоків

Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності Товариства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, тому що Товариство прямо залежить від наступних факторів: збільшення податків та нарахувань, погіршення економічного стану в країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. У Товариства відсутні кредитні ризики, воно не піддається ризику коливання процентних ставок, тому що не має довгострокових та процентних фінансових зобов'язань перед банками. Товариство знаходиться на самофінансуванні. З метою недопущення ризику ліквідності та грошових потоків, Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Загальна ліквідність Товариства висока, тому що Товариство зможе обсяг всіх зобов'язань за поточними розрахунками погасити за рахунок наявних активів Товариства.

## 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 | так                                | Метою діяльності Товариства є одержання прибутку для задоволення матеріальних та соціальних інтересів акціонерів та працівників.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Права акціонерів                                                                                                                                | так                                | Кожна проста акція Товариства її власнику - акціонеру надає однакову сукупність прав, включаючи право:<br>- брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України і Статутом.<br>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування;<br>- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати дивіденди у разі їх виплати в порядку і способом, передбаченими чинним законодавством України і Статутом;<br>- отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>кількості належних акціонеруакцій Товариства в черговості і порядку, передбаченими чинним законодавством України і Статутом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною).</li> <li>- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів;</li> <li>- виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.</li> </ul> <p>Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на переважне придбання у разі додаткової емісії акцій Товариством простих акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;</li> <li>- вимагати викупу Товариством всіх або частини належних акціонеруакцій у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України і Статутом;</li> <li>- у випадках, передбачених чинним законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені права;</li> <li>- реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством України.</li> </ul> <p>Акціонери (акціонер), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства мають (має) право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;</li> <li>- вимагати скликання поза чергових</li> </ul> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | загальних зборів, а у випадках, передбачених Законом - провести позачергові загальні збори;<br>- вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором);<br>- реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством України.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Права міноритарних акціонерів                                                                                                                                                                                                                                         | так | Міноритарні акціонери Товариства мають права, встановлені Статутом та чинним законодавством України.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1) загальні збори акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформуванню поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | так | Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори.<br>Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів, а у випадку скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів - 15 днів.<br>Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення загальних зборів. |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів                                                                                 | ні  | Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються в бюлетені для кумулятивного голосування.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають                                                                                                                                                                                                         | так | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)                                                                                                                       |     | голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах                                                                                                     | так | Згідно п.1 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.<br>Згідно п.3 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються законом. |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них                                                                                                       | так | Якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні або електронні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами                                                                                                                                                                        | ні  | Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом, Статутом та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів затверджується окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | так | Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол загальних зборів протягом 5 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 | Адреса веб-сайту Товариства забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2) взаємодія з акціонерами</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами                                                                                                                                       | ні  | Політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між Товариством та її акціонерами наглядовою радою не затверджувалась.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з                                                                                                                                                                                                                           | ні  | Відділу(функцію)з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |  | на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні Товариством, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради в Товаристві не створено. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3) поглинання

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | ні | Наглядовою радою Товариства невизначено 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.<br>Процедура злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.<br>До виключної компетенції наглядової ради належить: вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4) інші стейкхолдери

|                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | ні | Політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між Товариством та її акціонерами наглядовою радою не затверджувалась.                             |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію                          | ні | Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється директором Товариства. |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами                                                                            | ні | Товариство не складає та не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.                                                                                      |

### 3. Наглядова рада

|                                                                                                |     |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | так | Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад інших юридичних осіб. |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її                                   | так | Засідання наглядової ради проводиться за місцезнаходженням Товариства. Облік    |

|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| комітетів                                                                                                                                                                              |     | відвідування засідань наглядової ради відображено в протоколі засідання наглядової ради. Протокол засідання наглядової ради підписується всіма членами наглядової ради, які брали участь у її засіданні. Комітети в складі наглядової ради - відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 | Члени наглядової ради повинні діяти: в інтересах Товариства; добросовісно та розумно; у межах повноважень, наданих їм Статутом та чинним законодавством України.<br>Діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:<br>- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції члена наглядової ради,<br>- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинен мати член наглядової ради. |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків                                             | так | Члени наглядової ради мають права, визначені Законом, Статутом, рішеннями загальних зборів, зокрема:<br>отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, ознайомлюватися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації на їх запит.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи                                                                            | так | До виключної компетенції наглядової ради належить:<br>затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років). Щорічно, наглядова рада оцінює результати фінансово-господарської діяльності Товариства і виконавчого органу та виносить проекти рішень з даних питань на розгляд та затвердження річними загальними зборами Товариства.                                             |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права                                                                                                  | так | Наглядова рада Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                    |     | Товариством, а також контролює та регулює діяльність директора. Втручання у поточне управління можливе з огляду на те, що до виключної компетенції наглядової ради належить: прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора. |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності                                                                                                  | так | Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам Товариства, їх розміру та ступеню складності діяльності Товариства.                                                                                                                                                                                             |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради                                                                                                    | ні  | Вимоги до кандидатів у члени наглядової ради встановлено Положенням про наглядову раду Товариства.                                                                                                                                                                                                                            |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | так | Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей та відповідності критеріям, яким повинен відповідати новообраний член наглядової ради, відповідно до Статуту та "Положення про наглядову раду" Товариства.                                                                            |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата         | так | В Товаристві наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема, включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата.                                                                                                           |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку                                                                                                                 | ні  | У Товаристві відсутня процедура відбору, яка передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.                                                                                                                                                                                              |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                         | ні  | Наглядова рада Товариства не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.                                                                                                                                                                                                                   |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                 | ні  | Політика щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу не затверджувалась.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради                                                                                                                                    | ні  | Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства не передбачено обрання членів наглядової ради за статевою ознакою.                                                                                                                                                                                                       |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу                                                                                                                                | так | Всі члени наглядової ради є акціонерами та незалежними членами наглядової ради.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:                                                                                                                       | ні  | Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства не передбачено проходження вступного тренінгу після                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;</p> <p>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;</p> <p>в) порядок роботи наглядової ради;</p> <p>г) питання відповідальності;</p> <p>г) питання стратегії особи;</p> <p>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</p> <p>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;</p> <p>є) роль комітетів наглядової ради</p> |     | <p>обрання до членів наглядової ради. Після обрання, члени наглядової ради самостійно знайомляться із своїми обов'язками, функціями і сферою відповідальності, відповідно до статуту та внутрішніх положень Товариства.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ні  | <p>Наглядова рада Товариства не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам. Члени наглядової ради самостійно вивчають необхідні законодавчі акти та положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p>                                                                                                                                                                   |
| <p>Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | так | <p>Голову наглядової ради обирають на засіданні членів наглядової ради, обраних загальними зборами акціонерів Товариства. Всі члени наглядової ради є незалежними.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | так | <p>Спосіб комунікації визначається головою наглядової ради та акціонерами самостійно.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | так | <p>Функції голови наглядової ради визначено в статуті та Положенні про наглядову раду Товариства.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Створена посада та призначено корпоративного секретаря</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ні  | <p>Посада корпоративного секретаря не створена.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1) комітети наглядової ради</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | так | <p>Відповідно до Статуту та Положення про наглядову раду, наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.</p> <p>Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням про наглядову раду, а також положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |     | Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні.                                                                                                                            |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками | ні  | Комітет з питань аудиту в складі наглядової ради не створений.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради                                                                                                                             | ні  | Комітет з питань аудиту в складі наглядової ради не створений.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу  | ні  | Комітет з призначень в складі наглядової ради не створений.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків                              | ні  | Комітет з питань винагороди в складі наглядової ради не створений.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени                                                                                                                                                  | ні  | Комітет з питань ризиків в складі наглядової не створений.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4. Виконавчий орган</b>                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради                                                                                                                         | ні  | Статутом не передбачена розробка стратегії виконавчим органом - директором Товариства.<br>Директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, визначенням напрямків діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи                                                                                     | так | Наглядова рада затверджує стратегічний план розвитку та показники результативності Товариства, річний фінансовий план та звіт про його виконання.                                                                                                                                                                    |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи                                                                                                                    | так | На засіданнях наглядової ради директор звітує про отримані показники фінансово-господарської діяльності Товариства.                                                                                                                                                                                                  |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між                                                                                                            | так | Виконавчий орган інформує голову наглядової ради у випадку будь-яких значних подій, які сталися в період між                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| засіданнями Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | засіданнями 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  | Члени наглядової ради виконують свої обов'язки, відповідно до укладених з ними та затверджених загальними зборами акціонерів, цивільно-правових договорів на безоплатній основі. Винагорода директору встановлена та затверджена наглядовою радою Товариства, на підставі заключеного з ним контракту.                                                                                                                                                                                                                       |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи                                                                                                                                                                                                           | так | Розмір винагороди директора, обумовлений контрактом та пов'язаний з результатами діяльності Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників                                                                                                                                                                      | ні  | Члени наглядової ради винагороду не отримують.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <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  | Товариство не затверджувало та не оприлюднювало політику щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, яку повинне розкривати Товариство. Розкриття інформації здійснюється відповідно до умов чинного законодавства України та нормативно-правових актів НКЦПФР.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 | Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу - директора Товариства, щодо забезпечення складання фінансових звітів Товариства відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління                                                                                                                                                                                         | так | Товариство розміщує інформацію щодо корпоративного управління на власному вебсайті в розділі інша інформація за посиланням:<br><a href="https://iskra.lutsk.ua/content/moreinfo2024.php">https://iskra.lutsk.ua/content/moreinfo2024.php</a> ;<br>та в розділі:повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства 22 квітня 2024 року, за посиланням:<br><a href="https://iskra.lutsk.ua/content/announce_new_version_2024_invest.php">https://iskra.lutsk.ua/content/announce_new_version_2024_invest.php</a> . |
| <b>8. Система контролю і стандарти етики</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка                                                                                                                                                                                                                                           | так | При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"                                                                                                          |     | включають в себе три основні елементи:<br>- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);<br>- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);<br>- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | так | Наглядова рада здійснює внутрішній контроль за діяльністю виконавчого органу - директора Товариства та може ініціювати залучення зовнішнього аудитора у разі необхідності проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Механізм внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, які запроваджені директором Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення ефективного функціонування Товариства, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)                                                            | так | Наглядовій раді Товариства підзвітна функція контролю ризику.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками                                                                                                  | ні  | Внутрішній документ, що визначає принципи, процедури та відповідальність за ідентифікацію, оцінку, управління та моніторинг ризиків, які можуть вплинути на діяльність, в Товаристві не затверджений. З метою недопущення ризику ліквідності та грошових потоків, Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Загальна ліквідність Товариства висока, тому що Товариство зможе обсяг всіх зобов'язань за                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | поточними розрахунками погасити за рахунок наявних активів Товариства.                                              |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків                                                                                                                                                                                                                                      | ні  | Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася.                                                   |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками                                                                                                                                                                                                      | ні  | Звіт про управління ризиками наглядовою радою Товариства не розглядався.                                            |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики                                                                                                                                                                                                                                           | ні  | Кодекс етики в Товаристві не затверджувався та не оприлюднювався.                                                   |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку                                                                                                                                                                                     | так | В Товаристві забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку.         |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції                                                                                                                                                                                                                     | ні  | В Товаристві не затверджено політику щодо запобігання корупції.                                                     |
| 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  | Товариством не затверджувалась політика щодо конфлікту інтересів.                                                   |
| <b>9. Оцінка корпоративного управління</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                     |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради                                                                                                                                                                                                                           | ні  | Щорічна самооцінка членів наглядової ради не проводиться.                                                           |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління                                                                                                                                | ні  | Товариство не застосовує процедуру щорічної самооцінки членів ради.                                                 |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта                                                                                                                                                             | ні  | Комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта, не проводиться. |

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

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дата проведення</b>                                                                                                                                                                                            | 22.04.2024                                                               |
| <b>Спосіб проведення</b>                                                                                                                                                                                          | очне голосування<br>електронне голосування<br>X опитування (дистанційно) |
| <b>Суб'єкт скликання</b>                                                                                                                                                                                          | Наглядова рада                                                           |
| <b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>                                                                                                                                                               |                                                                          |
| 1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.<br><b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b> Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати |                                                                          |

роботу наглядової ради Товариства задовільною.

2. Розгляд звіту директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.

3. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2022 рік.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2022 рік.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства за 2022 рік становить 3 605 тис. грн.

Нарахування та виплату дивідендів на акції прості іменні за результатами діяльності Товариства за 2022 рік не здійснювати. Прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 3 605 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства.

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

6. Розгляд звіту директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною.

7. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства за 2023 рік становить 3 268 тис. грн.

Нарахування та виплату дивідендів на акції прості іменні за результатами діяльності Товариства за 2023 рік не здійснювати. Прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 3 268 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства

9. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:

- Додаток № 32 від 15.08.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Виконання оздоблювальних робіт, договірна ціна - 369 438,00 грн. з ПДВ;

- Додаток № 33 від 01.06.2023 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області"

Електромонтажні роботи, договірна ціна - 98 538,00 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 02.12.2020 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 4 від 30.08.2019 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна -

5 242 736,75 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 02.12.2020 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 15 від 29.05.2020 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 1 887 149,65 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 01.08.2023 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 5 від 23.09.2019 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 210 759,85 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 15.11.2023 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 28/1 від 09.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 643 734,90 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 07.07.2023 р. до Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо строку оренди та строку дії договору, строк оренди та строк дії договору - до 30.09.2024 р. включно;

- Угода про внесення змін від 23.12.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 30.09.2023 р.;

- Угода про внесення змін від 31.01.2023 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 31.03.2023 р."

10. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством, а саме:

- Додаток № 32 від 15.08.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Виконання оздоблювальних робіт, договірна ціна - 369 438,00 грн. з ПДВ;

- Додаток № 33 від 01.06.2023 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Електромонтажні роботи, договірна ціна - 98 538,00 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 02.12.2020 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 4 від 30.08.2019 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 5 242 736,75 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 02.12.2020 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 15 від 29.05.2020 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 1 887 149,65 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 01.08.2023 р. до Договору генерального підяду № 3 від

22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 5 від 23.09.2019 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 210 759,85 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 15.11.2023 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 28/1 від 09.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 643 734,90 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 07.07.2023 р. до Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо строку оренди та строку дії договору, строк оренди та строк дії договору - до 30.09.2024 р. включно;

- Угода про внесення змін від 23.12.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 30.09.2023 р.;

- Угода про внесення змін від 31.01.2023 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 31.03.2023 р."

11. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Лисецького Володимира Євгенійовича, Фурмана Дмитра Володимировича, Прокопчук Валентини Володимирівни.

12. Внесення змін до Статуту Товариства.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Доручити головному та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

13. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Доручити головному та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства

14. Припинення дії Положення про загальні збори Товариства.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Припинити дію Положення про загальні збори Товариства.

15. Припинення дії Положення про виконавчий орган Товариства.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Припинити дію Положення про виконавчий орган Товариства

16. Обрання членів наглядової ради Товариства.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах.

18. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та їх граничну сукупну вартість.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки,

поруки, депозиту, оренди (найму), про надання (отримання) поворотної фінансової допомоги, генерального підряду, підряду, субпідряду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.

Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на визначення істотних умов та укладення (підписання) від імені Товариства значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання (отримання) поворотної фінансової допомоги, генерального підряду, підряду, субпідряду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, додаткових угод до них, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

<https://iskra.lutsk.ua/content/protokol-2024.php>

#### 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 |
| Лисецький Володимир Євгенійович, з 01.01.2024р. по 31.12.2024р.   |        |      | Х                             |                             |                    |                    |
| Прокопчук Валентина Володимирівна, з 01.01.2024р. по 31.12.2024р. |        |      |                               |                             |                    |                    |
| Фурман Дмитро Володимирович, з 01.01.2024р. по 31.12.2024р.       |        |      |                               |                             |                    |                    |

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

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| з них очних:                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| з них заочних:                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Опис ключових рішень ради:                  | <p>Протягом звітного періоду, Наглядовою радою ПрАТ "ІСКРА" проведено 4 (чотири) засідання. На засіданнях розглядалися та прийняті наступні ключові рішення, а саме:</p> <p>01.03.2024 р.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- прийняття рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати їх проведення, затвердження проекту порядку денного та визначення взаємозв'язку між питаннями;</li><li>- визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного;</li><li>- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;</li><li>- обрання реєстраційної комісії;</li><li>- обрання лічильної комісії;</li><li>- обрання головуєчого та секретаря загальних зборів;</li><li>- затвердження повідомлення про проведення загальних зборів та визначення порядку повідомлення;</li></ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>- визначення осіб, уповноважених на взаємодію з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при проведенні загальних зборів;</p> <p>- затвердження умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів);</p> <p>05.04.2024 р.:</p> <p>- затвердження порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, що проводитимуться 22 квітня 2024 року та визначення взаємозв'язку між питаннями;</p> <p>- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проводитимуться 22 квітня 2024 року;</p> <p>17.04.2024 р.:</p> <p>- включення пропозиції СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства для обрання на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проводитимуться 22 квітня 2024 року вих. № 392 від 12 квітня 2024 року;</p> <p>- затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проводитимуться 22 квітня 2024 року;</p> <p>01.05.2024 р.:</p> <p>- обрання голови наглядової ради Товариства.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Звіт ради

### Шановні акціонери!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА" (надалі - Товариство) протягом 2024 року представляла інтереси акціонерів Товариства у перервміж загальними зборами, здійснювала контроль за поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, виконанням директором Товариства покладених на нього завдань, рішень загальних зборів. Діяльність директора Товариства знаходилась у полі зору наглядової ради.

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

Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, що були обрані згідно рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 року (протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01 травня 2024 року) строком на 3 (три) роки у наступному складі: акціонер Лисецький В.Є., акціонер Фурман Д.В., акціонер Прокопчук В.В. Головою наглядової ради обрано строком на 3 (три) роки Лисецького В.Є., згідно рішення наглядової ради від 01 травня 2024 року (протокол № 4 засідання наглядової ради Товариства від 01 травня 2024 року). Усі члени наглядової ради мають вищу освіту та необхідні знання, що дозволяє їм якісно виконувати обов'язки покладені на них, як на членів наглядової ради. Члени наглядової ради у своїй діяльності були неупередженими, незалежними та приймали рішення виключно в інтересах акціонерів та Товариства.

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

У своїй роботі в звітному періоді наглядова рада керувалась чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

До складу наглядової ради у звітному періоді входили три незалежні члени, включаючи голову наглядової ради. Незалежні члени наглядової ради відповідають вимогам законодавства України щодо незалежності.

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 в наглядовій раді не створювалися.

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);

У звітному періоді наглядова рада здійснювала також контроль за виконанням директором Товариства його обов'язків та засвідчує, що діяльність директора Товариства була відкритою і конструктивною. Порухень чинного законодавства України, рішень загальних зборів, рішень наглядової ради, Статуту, в тому числі порушень, пов'язаних з інтересами акціонерів, у роботі директора Товариства за період між загальними зборами не виявлено. Звіт директора Товариства за 2024 рік наглядовою радою був проаналізований і рекомендується для затвердження загальними зборами акціонерів Товариства.

Необхідно відзначити, що фінансово-економічний стан Товариства в 2024 році був стійким, чистий прибуток за результатами діяльності Товариства за 2024 рік становить 1688 тис.грн. Основним джерелом доходу Товариства в 2024 році була передача в оренду нерухомого майна та обладнання. Кошти отримані в 2024 році, в основному були спрямовані Товариством на сплату податків та інших обов'язкових платежів, заробітної плати, забезпечення інших потреб життєдіяльності Товариства.

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

Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, що були обрані згідно рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 року (протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01 травня 2024 року) строком на 3 (три) роки у наступному складі: акціонер Лисецький В.Є., акціонер Фурман Д.В., акціонер Прокопчук В.В. Головою наглядової ради обрано строком на 3 (три) роки Лисецького В.Є., згідно рішення наглядової ради від 01 травня 2024 року (протокол № 4 засідання наглядової ради Товариства від 01 травня 2024 року).

Засідання наглядової ради відбувались по мірі необхідності. У 2024 році відбулося 4 (чотири) засідання наглядової ради. На засіданнях наглядової ради розглядались питання, пов'язані з прийняттям рішень щодо:

" прийняття рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати їх проведення, затвердження проекту порядку денного та визначення взаємозв'язку між питаннями;

" визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного;

" визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

" обрання реєстраційної комісії;

" обрання лічильної комісії;

" обрання головуєчого та секретаря загальних зборів;

" затвердження повідомлення про проведення загальних зборів та визначення порядку повідомлення;

" визначення осіб, уповноважених на взаємодію з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при проведенні загальних зборів;

" затвердження умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів);

" затвердження порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, що проводитимуться 22 квітня 2024 року та визначення взаємозв'язку між питаннями;

" затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проводитимуться 22 квітня 2024 року;

- " включення пропозиції СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства для обрання на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проводитимуться 22 квітня 2024 року вих. № 392 від 12 квітня 2024 року;
- " затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проводитимуться 22 квітня 2024 року;
- " обрання голови наглядової ради Товариства.

Великого значення наглядова рада надавала питанням поточного та підсумкового контролю за виконанням рішень прийнятих нею та загальними зборами. Варто відзначити, що рішення наглядової ради, прийняті у рамках її компетенції, були втілені.

Дякую за увагу!  
25 лютого 2025 року

Голова наглядової ради \_\_\_\_\_ /В.Є. Лисецький/

Члени наглядової ради \_\_\_\_\_ /Д.В. Фурман/

\_\_\_\_\_ /В.В. Прокопчук/

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

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді                                                                                               | Вербицький Михайло Ярославович, термін повноважень: з 12.04.2022 року по 11.04.2025 року.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| РНОКПП                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| УНЗР                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Опис ключових рішень керівника                                                                                                                      | Протягом 2024 року директор самостійно вирішував всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директором Товариства приймалися рішення щодо особового складу, фінансово-господарської діяльності та інші рішення, які оформлені відповідними наказами. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| РНОКПП                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| УНЗР                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сфера відповідальності заступника керівника                                                                                                         | На період відсутності керівника, особа, що тимчасово здійснює виконання обов'язків керівника, несе дисциплінарну, адміністративну, цивільну і карну відповідальність у разі здійснення правопорушення, протиправних і злочинних дій при виконанні обов'язків.                                                                                                          |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | Фурман Д.В., економіст, 01.01.2024-08.01.2024; Грибок С.Л., економіст, 29.04.2024-30.04.2024, 21.05.2024, 29.05.2024, 18.06.2024-21.06.2024, 02.09.2024-05.09.2024, 16.10.2024-18.10.2024, 11.11.2024, 18.11.2024-19.11.2024, 05.12.2024, 23.12.2024-31.12.2024.                                                                                                       |

|        |  |
|--------|--|
| РНОКПП |  |
| УНЗР   |  |

## Звіт виконавчого органу

Звіт виконавчого органу Товариства

Зазначається така інформація:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу:

Виконавчий орган Товариства - одноосібний. Одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор - Вербицький Михайло Ярославович.

Директор Товариства протягом 2024 року здійснював управління поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, виконував рішення загальних зборів та наглядової ради Товариства.

У своїй роботі директор керувався чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законодавством України.

Про компетентність директора, як керівника, свідчить його значний досвід роботи на керівній посаді в Товаристві. Ефективність роботи керівника пов'язана з отриманням прибутку Товариством. За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2024 рік Товариство отримало 1 688 тис. грн. чистого прибутку.

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):

Директор Товариства протягом 2024 року здійснював управління поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, виконував рішення загальних зборів та наглядової ради Товариства.

Рішення, прийняті директором, позитивно вплинули на досягнення стратегічних цілей діяльності Товариства щодо вирішення поставлених завдань та прибуткової діяльності Товариства.

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

### 1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік Товариство отримало валового доходу від реалізації товарів, послуг в сумі 10 713 тис. грн., в тому числі податок на додану вартість 1 786 тис. грн. Порівняно з 2023 роком доходи Товариства збільшились на 1 434 тис. грн. або на 15,5 %. Господарська діяльність Товариства в 2024 році була стабільною та прибутковою.

Основним джерелом доходу Товариства в 2024 році було надання в оренду нерухомого майна, а також обладнання. Дохід від орендних послуг склав 10 637 тис. грн., що становить 99,3 % від загального валового доходу, в тому числі податок на додану вартість 1 773 тис. грн. Крім того, були отримані доходи від реалізації основних засобів на суму 76 тис. грн., а також відсотки банку за зберігання коштів на поточному рахунку.

Собівартість реалізованих товарів, послуг в 2024 році склала 5 647 тис. грн., що на 2 956 тис. грн. або на 109,8 % більше, ніж в 2023 році. Крім того, адміністративні витрати та інші операційні витрати становили 1 234 тис. грн. і порівняно з 2023 роком збільшились на 177 тис. грн. або на 16,7 %.

У 2024 році Товариством було освоєно капітальних інвестицій на суму 644 тис. грн., а саме: придбання

обладнання для локальної інтернетмережі, системи відеоспостереження бази відпочинку, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кримне, вул. Центральна, 120 - 516 тис. грн., придбання основних засобів та інших малоцінних необоротних активів - 128 тис. грн.

На утримання захисної споруди цивільної оборони - сховища на 2000 чол. № 04089 Товариством в 2024 році було витрачено 17 тис. грн., з них 17 тис. грн. - оренда обладнання.

Станом на 01.12.2024 р. була проведена інвентаризація активів і зобов'язань Товариства з метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності Товариства. За результатами проведеної інвентаризації недостач чи надлишків не виявлено.

Від усіх видів діяльності Товариства за 2024 рік на рахунки надійшло грошових коштів в сумі 10 670 тис. грн., з них за реалізовані товари, послуги - 10 638 тис. грн. або 99,7 % від усіх грошових надходжень, за реалізовані основні засоби - 10 тис. грн. або 0,09 % від усіх грошових надходжень, повернення постачальниками авансових платежів - 16 тис. грн. або 0,15 % від усіх грошових надходжень, відсотки банку за зберігання коштів на поточному рахунку - 6 тис. грн. або 0,06 % від усіх грошових надходжень.

Кошти, що надійшли на рахунки Товариства в сумі 10 670 тис. грн., з врахуванням залишку коштів станом на 01.01.2024 р. на поточних рахунках Товариства в сумі 52 тис. грн., в 2024 році були використані наступним чином: оплачено за придбані товари, послуги - 2 816 тис. грн., витрачено для придбання та ремонту основних засобів - 225 тис. грн., авансові платежі за товари та послуги - 102 тис. грн., перераховано до бюджету та соціальних фондів - 2 123 тис. грн., перераховано на карткові рахунки для виплати заробітної плати - 2 571 тис. грн., інші витрати - 22 тис. грн., в т.ч. банківські послуги - 22 тис. грн. Залишок коштів на рахунках Товариства станом на 01.01.2025 р. становив 2 863 тис. грн.

Товариство в 2024 році сплатило до бюджету податків та зборів у сумі 1 434 тис. грн., що на 40 тис. грн. більше, ніж в 2023 році, в тому числі: податок на прибуток - 717 тис. грн., податок на дохід найманих працівників - 568 тис. грн., військовий збір - 55 тис. грн., податок на землю, в т.ч. оренда землі - 56 тис. грн., податок на нерухомість - 33 тис. грн., інші податки і збори - 5 тис. грн.

Товариство в 2024 році сплатило єдиний соціальний внесок - 689 тис. грн., що на 219 тис. грн. більше, ніж в 2023 році.

Заборгованості по платежах до бюджету та соціальних фондів станом на 01.01.2025 р. не має. Протягом 2024 року сплата податків та інших платежів проводилась Товариством своєчасно.

Поточна дебіторська заборгованість за надані послуги станом на 01.01.2025 р. становила 68 тис. грн., поточна дебіторська заборгованість за виданими авансами за товари, роботи, послуги становила 102 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 01.01.2025 р. склала 10 тис. грн., інша поточна кредиторська заборгованість склала 37 017 тис. грн., зокрема, поворотна фінансова допомога - 37 000 тис. грн. Простроченої дебіторської чи кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 р. Товариство не має.

У 2024 році Товариство не користувалося кредитами банків, депозитів не розміщувало.

## 2. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2024 рік Товариство отримало 1 688 тис. грн. чистого прибутку.

Пропоную прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 1 688 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства.

## 3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

На 2025 рік збалансовано доходи і витрати Товариства наступним чином:

- доходи за 2025 рік Товариство планує отримати в сумі 11 942 тис. грн. без ПДВ, в тому числі: надання в оренду нерухомого майна - 11 805 тис. грн., надання в оренду обладнання - 109 тис. грн., надання в оренду земельних ділянок - 28 тис. грн.

- очікувані витрати Товариства за 2025 рік становитимуть 8 360 тис. грн. без ПДВ, в тому числі: собівартість реалізованих послуг - 5 920 тис. грн., амортизація - 990 тис. грн., адміністративні витрати та інші витрати - 1 150 тис. грн., ремонт та поліпшення основних засобів - 300 тис. грн.

В 2025 році Товариство планує незначні капітальні інвестиції в базу відпочинку, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кримне, вул. Центральна, 120.

Отже, основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік є:

- надання в оренду нерухомого майна;

- надання в оренду обладнання.

Дякую за увагу!  
20 лютого 2025 року

Директор

М.Я. Вербицький

**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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| СПІЛЬНЕ<br>УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ<br>ПІДПРИЄМСТВО В ФОРМІ<br>ТОВАРИСТВА З<br>ОБМЕЖЕНОЮ<br>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ<br>"МОДЕРН-ЕКСПО" |        |      | 65,305                       | 65,305                                                                        |

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

| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1231 (Одна тисяча двісті тридцять один) акціонер                                                |        |      | 1231 (Одна тисяча двісті тридцять один) акціонер, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.<br>12.10.2014 р. - дата, до якої акціонери повинні були виконати вимогу Закону, з метою уникнення обмежень. |

**3. Дивідендна політика**

|                                                                                   |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | так                                                                        |
| Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику                   | Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА" |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись 22 квітня 2024 року, протокол від 01 травня 2024 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику              | 01.05.2024 б/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику                              | <p>Дивіденд - це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.</p> <p>Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.</p> <p>Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір за простими акціями та строк виплати (якщо він менше шести місяців) приймається загальними зборами. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів.</p> <p>Для кожної виплати дивідендів за простими акціями наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.</p> |

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

### 2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації                                                                             | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                    | 3                         | 4                                                                                                                     |
| 1     | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 01 травня 2024 р. ( | 03.05.2024                | <a href="https://iskra.lutsk.ua/content/vidomosti-2024-1.php">https://iskra.lutsk.ua/content/vidomosti-2024-1.php</a> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2024 р., протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 01.05.2024 р.) річними загальними зборами акціонерів</p> <p><b>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</b></p> <p>"ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 р., прийняте рішення:</p> <p>Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:"Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме:</p> <p>- Додаток № 32 від 15.08.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Виконання оздоблювальних робіт, договірна ціна - 369 438,00 грн. з ПДВ;</p> <p>- Додаток № 33 від 01.06.2023 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи</p> |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області"</p> <p>Електромонтажні роботи, договірна ціна - 98 538,00 грн. з ПДВ;</p> <p>- Угода про внесення змін від 02.12.2020 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 4 від 30.08.2019 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 5 242 736,75 грн. з ПДВ;</p> <p>- Угода про внесення змін від 02.12.2020 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 15 від 29.05.2020 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 1 887 149,65 грн. з ПДВ;</p> <p>- Угода про внесення змін від 01.08.2023 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО"</p> |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>(ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 5 від 23.09.2019 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 210 759,85 грн. з ПДВ;</p> <p>- Угода про внесення змін від 15.11.2023 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО"</p> <p>(ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 28/1 від 09.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 643 734,90 грн. з ПДВ;</p> <p>- Угода про внесення змін від 07.07.2023 р. до Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО"</p> <p>(ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо строку оренди та строку дії договору, строк оренди та строк дії договору - до 30.09.2024 р. включно;</p> <p>- Угода про внесення змін від 23.12.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС"</p> <p>(ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет</p> |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 30.09.2023 р.;</p> <p>- Угода про внесення змін від 31.01.2023 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 31.03.2023 р."</p>                                                                          |            |                                                                                                                       |
| 2 | <p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p> <p>01 травня 2024 р. (протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2024 р., протокол № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 01.05.2024 р. ) річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 р., прийняте рішення: припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Лисецького Володимира Свгенійовича, Прокопчук Валентини</p> | 03.05.2024 | <a href="https://iskra.lutsk.ua/content/vidomosti-2024-2.php">https://iskra.lutsk.ua/content/vidomosti-2024-2.php</a> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Володимирівни,<br/>Фурмана Дмитра<br/>Володимировича.<br/>01 травня 2024 р.<br/>(протокол річних<br/>загальних зборів<br/>акціонерів Товариства<br/>від 01.05.2024 р.,<br/>протокол № 16 про<br/>підсумки голосування<br/>на річних загальних<br/>зборах акціонерів<br/>Товариства від<br/>01.05.2024 р. ) річними<br/>загальними зборами<br/>акціонерів<br/>ПРИВАТНОГО<br/>АКЦІОНЕРНОГО<br/>ТОВАРИСТВА<br/>"ЗАВОД АПАРАТУРИ<br/>ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які<br/>відбулись дистанційно<br/>22 квітня 2024 р.,<br/>прийняте рішення:<br/>обрати членами<br/>наглядової ради ПрАТ<br/>"ІСКРА" Лисецького<br/>Володимира<br/>Свгенійовича,<br/>Прокопчук Валентину<br/>Володимирівну,<br/>Фурмана Дмитра<br/>Володимировича.<br/>Згідно рішення<br/>наглядової ради ПрАТ<br/>"ІСКРА" від 01.05.2024<br/>р. (Протокол № 4<br/>засідання наглядової<br/>ради ПрАТ "ІСКРА"<br/>від 01.05.2024 р. )<br/>обрано головою<br/>наглядової ради ПрАТ<br/>"ІСКРА" Лисецького<br/>Володимира<br/>Свгенійовича.</p> |            |                                                                                                                       |
| 3 | <p>Відомості про<br/>прийняття рішення про<br/>попереднє надання<br/>згоди на вчинення<br/>значних правочинів<br/>01 травня 2024 р.<br/>(протокол річних<br/>загальних зборів<br/>акціонерів Товариства<br/>від 01.05.2024 р.<br/>(протокол № 18 про<br/>підсумки голосування</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03.05.2024 | <a href="https://iskra.lutsk.ua/content/vidomosti-2024-3.php">https://iskra.lutsk.ua/content/vidomosti-2024-3.php</a> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 01.05.2024 р.) річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", які відбулись дистанційно 22 квітня 2024 р., прийняте рішення: "Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання (отримання) поворотної фінансової допомоги, генерального підряду, підряду, субпідряду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.</p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації                                                                                                                                                                                                                                                        | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | <p>Відомості про проведення загальних зборів</p> <p>На засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА" (Протокол № 1 від 01.03.2024 р.) прийняте рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів, дистанційно -</p> | 05.03.2024                | <p><a href="https://iskra.lutsk.ua/content/announce_new_version_2024_invest.php">https://iskra.lutsk.ua/content/announce_new_version_2024_invest.php</a></p> <p><a href="https://www.smida.gov.ua/db/feed/107475">https://www.smida.gov.ua/db/feed/107475</a></p> <p><a href="https://www.smida.gov.ua/db/feed/107479">https://www.smida.gov.ua/db/feed/107479</a></p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>22.04.2024 р.</p> <p>Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене на власному веб-сайті Товариства та в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків - 05.03.2024 р.</p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                            |                                                                           |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                            |                                                                           | КОДИ                                  |
|                                            |                                                                           | 01.01.2025                            |
| Підприємство                               | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА"        | за ЄДРПОУ<br>00156848                 |
| Територія                                  | Волинська обл.                                                            | за КАТОТТГ<br>UA0708023019<br>0052111 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство                                                     | за КОПФГ<br>230                       |
| Вид економічної діяльності                 | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД<br>68.20                      |

Середня кількість працівників: 18

Адреса, телефон: 45603 с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 4, (0332) 78-95-62

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
|   |
| v |

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2024 р.  
Форма №1

| Код за ДКУД                                                      |              |                                    | 1801001                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Актив                                                            | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього<br>періоду | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
| 1                                                                | 2            | 3                                  | 4                                 |
| I. Необоротні активи                                             |              |                                    |                                   |
| Нематеріальні активи                                             | 1000         | 0                                  | 0                                 |
| первісна вартість                                                | 1001         | 0                                  | 0                                 |
| накопичена амортизація                                           | 1002         | ( 0 )                              | ( 0 )                             |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005         | 65 157                             | 0                                 |
| Основні засоби                                                   | 1010         | 6 635                              | 71 219                            |
| первісна вартість                                                | 1011         | 9 773                              | 73 993                            |
| знос                                                             | 1012         | ( 3 138 )                          | ( 2 774 )                         |
| Інвестиційна нерухомість                                         | 1015         | 662                                | 567                               |
| первісна вартість                                                | 1016         | 8 196                              | 8 196                             |
| знос                                                             | 1017         | ( 7 534 )                          | ( 7 629 )                         |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020         | 0                                  | 0                                 |
| первісна вартість                                                | 1021         | 0                                  | 0                                 |
| накопичена амортизація                                           | 1022         | ( 0 )                              | ( 0 )                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |              |                                    |                                   |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030         | 0                                  | 0                                 |
| інші фінансові інвестиції                                        | 1035         | 0                                  | 0                                 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040         | 0                                  | 0                                 |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045         | 0                                  | 0                                 |
| Гудвіл                                                           | 1050         | 0                                  | 0                                 |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060         | 0                                  | 0                                 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах      | 1065         | 0                                  | 0                                 |
| Інші необоротні активи                                           | 1090         | 0                                  | 0                                 |
| Усього за розділом I                                             | 1095         | 72 454                             | 71 786                            |
| II. Оборотні активи                                              |              |                                    |                                   |

|                                                                  |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Запаси                                                           | 1100 | 13     | 23     |
| Виробничі запаси                                                 | 1101 | 13     | 23     |
| Незавершене виробництво                                          | 1102 | 0      | 0      |
| Готова продукція                                                 | 1103 | 0      | 0      |
| Товари                                                           | 1104 | 0      | 0      |
| Поточні біологічні активи                                        | 1110 | 0      | 0      |
| Депозити перестраховання                                         | 1115 | 0      | 0      |
| Векселі одержані                                                 | 1120 | 0      | 0      |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2      | 68     |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |      |        |        |
| за виданими авансами                                             | 1130 | 54     | 102    |
| з бюджетом                                                       | 1135 | 5 525  | 4 088  |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136 | 0      | 0      |
| з нарахованих доходів                                            | 1140 | 0      | 0      |
| із внутрішніх розрахунків                                        | 1145 | 0      | 0      |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155 | 2      | 2      |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0      | 0      |
| Гроші та їх еквіваленти                                          | 1165 | 52     | 2 863  |
| Готівка                                                          | 1166 | 0      | 0      |
| Рахунки в банках                                                 | 1167 | 52     | 2 863  |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170 | 0      | 0      |
| Частка перестраховика у страхових резервах                       | 1180 | 0      | 0      |
| у тому числі в:                                                  |      |        |        |
| резервах довгострокових зобов'язань                              | 1181 | 0      | 0      |
| резервах збитків або резервах належних виплат                    | 1182 | 0      | 0      |
| резервах незароблених премій                                     | 1183 | 0      | 0      |
| інших страхових резервах                                         | 1184 | 0      | 0      |
| Інші оборотні активи                                             | 1190 | 66     | 1      |
| Усього за розділом II                                            | 1195 | 5 714  | 7 147  |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0      | 0      |
| Баланс                                                           | 1300 | 78 168 | 78 933 |

| Пасив                                           | Код<br>рядка | На початок<br>звітного<br>періоду | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                               | 2            | 3                                 | 4                                |
| I. Власний капітал                              |              |                                   |                                  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400         | 3 373                             | 3 373                            |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401         | 0                                 | 0                                |
| Капітал у дооцінках                             | 1405         | 0                                 | 0                                |
| Додатковий капітал                              | 1410         | 17 031                            | 17 031                           |
| Емісійний дохід                                 | 1411         | 0                                 | 0                                |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412         | 0                                 | 0                                |
| Резервний капітал                               | 1415         | 0                                 | 0                                |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420         | 19 293                            | 20 981                           |
| Неоплачений капітал                             | 1425         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Вилучений капітал                               | 1430         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Інші резерви                                    | 1435         | 0                                 | 0                                |
| Усього за розділом I                            | 1495         | 39 697                            | 41 385                           |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення   |              |                                   |                                  |
| Відстрочені податкові зобов'язання              | 1500         | 0                                 | 0                                |
| Пенсійні зобов'язання                           | 1505         | 0                                 | 0                                |
| Довгострокові кредити банків                    | 1510         | 0                                 | 0                                |

|                                                                                                   |      |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                   | 1515 | 0      | 0      |
| Довгострокові забезпечення                                                                        | 1520 | 0      | 0      |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                       | 1521 | 0      | 0      |
| Цільове фінансування                                                                              | 1525 | 0      | 0      |
| Благодійна допомога                                                                               | 1526 | 0      | 0      |
| Страхові резерви                                                                                  | 1530 | 0      | 0      |
| у тому числі:                                                                                     |      |        |        |
| резерв довгострокових зобов'язань                                                                 | 1531 | 0      | 0      |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                         | 1532 | 0      | 0      |
| резерв незароблених премій                                                                        | 1533 | 0      | 0      |
| інші страхові резерви                                                                             | 1534 | 0      | 0      |
| Інвестиційні контракти                                                                            | 1535 | 0      | 0      |
| Призовий фонд                                                                                     | 1540 | 0      | 0      |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                       | 1545 | 0      | 0      |
| Усього за розділом II                                                                             | 1595 | 0      | 0      |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення                                                          |      |        |        |
| Короткострокові кредити банків                                                                    | 1600 | 0      | 0      |
| Векселі видані                                                                                    | 1605 | 0      | 0      |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                           |      |        |        |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                    | 1610 | 0      | 0      |
| товари, роботи, послуги                                                                           | 1615 | 653    | 10     |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1620 | 738    | 413    |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                | 1621 | 717    | 370    |
| розрахунками зі страхування                                                                       | 1625 | 8      | 24     |
| розрахунками з оплати праці                                                                       | 1630 | 63     | 84     |
| одержаними авансами                                                                               | 1635 | 0      | 0      |
| розрахунками з учасниками                                                                         | 1640 | 0      | 0      |
| із внутрішніх розрахунків                                                                         | 1645 | 0      | 0      |
| страховою діяльністю                                                                              | 1650 | 0      | 0      |
| Поточні забезпечення                                                                              | 1660 | 0      | 0      |
| Доходи майбутніх періодів                                                                         | 1665 | 0      | 0      |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                  | 1670 | 0      | 0      |
| Інші поточні зобов'язання                                                                         | 1690 | 37 009 | 37 017 |
| Усього за розділом III                                                                            | 1695 | 38 471 | 37 548 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0      | 0      |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду                                              | 1800 | 0      | 0      |
| Баланс                                                                                            | 1900 | 78 168 | 78 933 |

Примітки: Валюта балансу за 2024 рік зросла на 765 тис.грн., або на 0,98 % і становить 78 933 тис.грн. Це вказує на дуже незначний ріст активів і зобов'язань Товариства.

Керівник

Вербицький Михайло Ярославович

Головний бухгалтер

Веремейчик Надія Іванівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА"Дата  
за ЄДРПОУ

|            |
|------------|
| КОДИ       |
| 02.01.2025 |
| 00156848   |

**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2024 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| 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         | 8 865                | 7 565                                            |
| Чисті зароблені страхові премії                                                       | 2010         | 0                    | 0                                                |
| Премії підписані, валова сума                                                         | 2011         | 0                    | 0                                                |
| Премії, передані у перестраховування                                                  | 2012         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                                        | 2013         | 0                    | 0                                                |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014         | 0                    | 0                                                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050         | ( 5 647 )            | ( 2 691 )                                        |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                         | 2070         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| <b>Валовий:</b>                                                                       | 2090         | 3 218                | 4 874                                            |
| прибуток                                                                              |              |                      |                                                  |
| збиток                                                                                | 2095         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                       | 2105         | 0                    | 0                                                |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                    | 2110         | 0                    | 0                                                |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума                                           | 2111         | 0                    | 0                                                |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112         | 0                    | 0                                                |
| Інші операційні доходи                                                                | 2120         | 74                   | 168                                              |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             | 2121         | 0                    | 0                                                |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122         | 0                    | 0                                                |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123         | 0                    | 0                                                |
| Адміністративні витрати                                                               | 2130         | ( 1 006 )            | ( 758 )                                          |
| Витрати на збут                                                                       | 2150         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Інші операційні витрати                                                               | 2180         | ( 228 )              | ( 299 )                                          |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181         | 0                    | 0                                                |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182         | 0                    | 0                                                |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               | 2190         | 2 058                | 3 985                                            |
| прибуток                                                                              |              |                      |                                                  |
| збиток                                                                                | 2195         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Дохід від участі в капіталі                                                           | 2200         | 0                    | 0                                                |
| Інші фінансові доходи                                                                 | 2220         | 0                    | 0                                                |
| Інші доходи                                                                           | 2240         | 0                    | 0                                                |
| Дохід від благодійної допомоги                                                        | 2241         | 0                    | 0                                                |

|                                                                 |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Фінансові витрати                                               | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати                                                    | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0     | 0     |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |       |       |
| прибуток                                                        | 2290 | 2 058 | 3 985 |
| збиток                                                          | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | -370  | -717  |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0     | 0     |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |       |       |
| прибуток                                                        | 2350 | 1 688 | 3 268 |
| збиток                                                          | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |

## II. Сукупний дохід

| Стаття                                                              | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | 0                 | 0                                       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | 0                 | 0                                       |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410      | 0                 | 0                                       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | 0                 | 0                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | 0                 | 0                                       |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | 1 688             | 3 268                                   |

## III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 1 023             | 433                                     |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 3 224             | 2 113                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 705               | 464                                     |
| Амортизація                      | 2515      | 1 257             | 279                                     |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 672               | 458                                     |
| Разом                            | 2550      | 6 881             | 3 747                                   |

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті                                               | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                          | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      | 0                 | 0                                       |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 0                 | 0                                       |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | 0,000000          | 0,000000                                |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | 0,000000          | 0,000000                                |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | 0,00              | 0,00                                    |

Примітки: В результаті фінансової діяльності за 2024 рік, Товариством отримано фінансовий результат до

оподаткування - 2 058 тис.грн., з нього сплачено: податок на прибуток - 370 тис.грн. Чистий фінансовий результат становить 1 688 тис.грн. прибутку.

Керівник

Вербицький Михайло Ярославович

Головний бухгалтер

Веремейчик Надія Іванівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2025

00156848

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2024 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3                    | 4                                                |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |              |                      |                                                  |
| Надходження від:                                                   |              |                      |                                                  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000         | 10 648               | 9 075                                            |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005         | 0                    | 0                                                |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006         | 0                    | 0                                                |
| Цільового фінансування                                             | 3010         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011         | 0                    | 0                                                |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020         | 16                   | 0                                                |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025         | 6                    | 0                                                |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050         | 0                    | 0                                                |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055         | 0                    | 0                                                |
| Інші надходження                                                   | 3095         | 0                    | 11                                               |
| Витрачання на оплату:                                              |              |                      |                                                  |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100         | ( 2 918 )            | ( 636 )                                          |
| Праці                                                              | 3105         | ( 2 571 )            | ( 1 696 )                                        |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | ( 689 )              | ( 470 )                                          |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115         | ( 1 434 )            | ( 1 394 )                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | ( 717 )              | ( 791 )                                          |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118         | ( 717 )              | ( 603 )                                          |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135         | ( 0 )                | ( 53 )                                           |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Інші витрачання                                                    | 3190         | ( 22 )               | ( 22 )                                           |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | 3195         | 3 036                | 4 815                                            |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |              |                      |                                                  |
| Надходження від реалізації:                                        |              |                      |                                                  |
| фінансових інвестицій                                              | 3200         | 0                    | 0                                                |
| необоротних активів                                                | 3205         | 0                    | 202                                              |
| Надходження від отриманих:                                         |              |                      |                                                  |

|                                                                                |      |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|
| відсотків                                                                      | 3215 | 0       | 0          |
| дивідендів                                                                     | 3220 | 0       | 0          |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225 | 0       | 0          |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230 | 0       | 37 000     |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0       | 0          |
| Інші надходження                                                               | 3250 | 0       | 0          |
| Витрачання на придбання:                                                       |      |         |            |
| фінансових інвестицій                                                          | 3255 | ( 0 )   | ( 0 )      |
| необоротних активів                                                            | 3260 | ( 225 ) | ( 5 411 )  |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270 | ( 0 )   | ( 0 )      |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275 | ( 0 )   | ( 36 820 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 )   | ( 0 )      |
| Інші платежі                                                                   | 3290 | ( 0 )   | ( 0 )      |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | 3295 | -225    | -5 029     |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |      |         |            |
| Надходження від:                                                               |      |         |            |
| Власного капіталу                                                              | 3300 | 0       | 0          |
| Отримання позик                                                                | 3305 | 0       | 0          |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310 | 0       | 0          |
| Інші надходження                                                               | 3340 | 0       | 0          |
| Витрачання на:                                                                 |      |         |            |
| Викуп власних акцій                                                            | 3345 | ( 0 )   | ( 0 )      |
| Погашення позик                                                                | 3350 | ( 0 )   | ( 0 )      |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355 | ( 0 )   | ( 0 )      |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3360 | ( 0 )   | ( 0 )      |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365 | ( 0 )   | ( 0 )      |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370 | ( 0 )   | ( 0 )      |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375 | ( 0 )   | ( 0 )      |
| Інші платежі                                                                   | 3390 | ( 0 )   | ( 0 )      |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | 3395 | 0       | 0          |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                                     | 3400 | 2 811   | -214       |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405 | 52      | 266        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | 0       | 0          |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415 | 2 863   | 52         |

Примітки: Залишок коштів на початок звітного року - 52 тис.грн. Залишок коштів станом на 31.12.2024 року - 2 863 тис.грн.

Керівник

Вербицький Михайло Ярославович

Головний бухгалтер

Веремейчик Надія Іванівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД  
АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2025

00156848

## Звіт про власний капітал

За 2024 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття                                                             | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1                                                                  | 2         | 3                      | 4                   | 5                  | 6                 | 7                                           | 8                   | 9                 | 10     |
| Залишок на початок року                                            | 4000      | 3 373                  | 0                   | 17 031             | 0                 | 19 293                                      | 0                   | 0                 | 39 697 |
| Коригування:<br>Зміна облікової політики                           | 4005      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Виправлення помилок                                                | 4010      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Інші зміни                                                         | 4090      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Скоригований залишок на початок року                               | 4095      | 3 373                  | 0                   | 17 031             | 0                 | 19 293                                      | 0                   | 0                 | 39 697 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період                         | 4100      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 1 688                                       | 0                   | 0                 | 1 688  |
| Інший сукупний дохід за звітний період                             | 4110      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                              | 4111      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                          | 4112      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Накопичені курсові різниці                                         | 4113      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Інший сукупний дохід                                               | 4116      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Розподіл прибутку:<br>Виплати власникам                            | 4200      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                   | 4205      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Відрахування до резервного                                         | 4210      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |

|                                                                       |      |       |   |        |   |        |   |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|---|--------|---|--------|---|---|--------|
| капіталу                                                              |      |       |   |        |   |        |   |   |        |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                        | 4240 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>Викуп акцій                             | 4260 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Перепродаж викуплених акцій                                           | 4265 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Анулювання викуплених акцій                                           | 4270 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Вилучення частки в капіталі                                           | 4275 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Інші зміни в капіталі                                                 | 4290 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| <b>Разом змін у капіталі</b>                                          | 4295 | 0     | 0 | 0      | 0 | 1 688  | 0 | 0 | 1 688  |
| <b>Залишок на кінець року</b>                                         | 4300 | 3 373 | 0 | 17 031 | 0 | 20 981 | 0 | 0 | 41 385 |

Примітки: На початок звітного періоду зареєстрований (пайовий/статутний) капітал в розмірі 3 373 тис. грн., додатковий капітал - 17 031 тис.грн., нерозподілений прибуток - 19 293 тис.грн., власний капітал - 39 697 тис.грн. За звітний період чистий прибуток Товариства склав 1 688 тис.грн. Станом на 31.12.2024 року рух власного капіталу відображений в розрізі його фактичної структури: Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал - 3 373 тис. грн., додатковий капітал - 17 031 тис.грн., нерозподілений прибуток - 20 981 тис.грн., власний капітал - 41 385 тис.грн.

Керівник Вербицький Михайло Ярославович

Головний бухгалтер Веремейчик Надія Іванівна