

Титульний аркуш

(дата реєстрації особою електронного документа)

№

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

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

Масонцев Олександр

Петрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-ТРАНС" (05475162)

за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 11.07.2025, Протокол №16

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://ak-trans.pat.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація про рейтингове агентство" не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
- "Інформація про судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи" не надається тому що Товариство, її дочірні підприємства, посадові особи не є сторонами таких судових справ.
- "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не надається, тому що штрафні санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн., до Товариства не застосовувались.
- "Інформація щодо корпоративного секретаря" не надається, тому що корпоративний секретар не призначався.
- "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не надається, тому що Товариство не отримувало ліцензій.
- "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- "Інформація про участь в інших юридичних особах" не надається, тому що Товариство не володіє часткою у інших юридичних особах у розмірі 5% і більше.
- "Інформація про відокремлені підрозділи" не надається, тому що у Товариства відокремлені підрозділи відсутні.
- Відомості щодо розміщення на власному веб-сайті Товариства "Інформація про зміну прав на акції" не надається, тому що не відбувалось:
 - А) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
 - Б) зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 - В) зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
- "Інформація про облігації", "Інформація про інші цінні папери", "Інформація про деривативні цінні папери" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що боргові цінні папери Товариством не випускались.

- "Звіт про стан об'єкта нерухомості " не надається, тому що Товариство не здійснювало емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не надається, тому що Товариство власні акції не викупало.
- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не надається, тому що таких обмежень не існує.
- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що змін акціонерів не відбувалось.
- "Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що змін осіб не відбувалось.
- "Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що змін осіб не відбувалось.
- аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що аудиторська перевірка фінансової звітності не проводилась;
- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не надається, тому що Товариство є приватним акціонерним товариством, не є таким що становлять суспільний інтерес та не є товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі.
- "Інформація про вчинення значних правочинів" не надається, тому що Товариство є приватним акціонерним товариством, не є таким що становлять суспільний інтерес та не є товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі.
- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не надається, тому що Товариство є приватним акціонерним товариством, не є таким що становлять суспільний інтерес та не є товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі.
- "Звіт про платежі на користь держави" не надається, тому що Товариство не складає таку форму звітності (Товариство не є суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємством, що здійснює заготівлю деревини і при цьому становить суспільний інтерес).
- "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається тому що Товариство не є емітентом облігацій.

- "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не надається, тому що Комітети не створювались.
- "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не надається, тому що Комітети не створювались.
- "Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не надається, тому що у Товариства колегіальний виконавчий орган.
- "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не надається, тому що Корпоративний секретар не призначався.
- "Інформація про радника" не надається, тому що радник не призначався.
- "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.
- "Інформація про наявність в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в структурі власності Товариства фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в структурі власності емітента юридичних осіб місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність у емітента ділових відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про розташування дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами (особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику ТА/АБО фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику ТА/АБО юридичних осіб місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику)" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не надається, тому що у Товариства відсутня інформація про такі договори.
- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які

здійснюють контроль над емітентом" не надається, тому що у Товариства відсутня інформація про такі договори/правочини.

- "Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення" не надається, тому що такі винагороди або ж компенсації не передбачені.

- "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що поручитель (страховик/гарант), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутній.

- В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація.....	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	9
3. Структура власності	15
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	15
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	26
1. Структура капіталу	26
3. Цінні папери.....	30
III. Фінансова інформація	32
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	32
2. Річна фінансова звітність.....	32
4. Твердження щодо річної інформації	33
IV. Нефінансова інформація.....	34
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	34
1) звіт про корпоративне управління.....	50
2) звіт про сталий розвиток.....	115
3. Дивідендна політика.....	117
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи	119
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	121

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-ТРАНС"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "АК-ТРАНС"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05475162
4	Дата державної реєстрації	20.03.1992
5	Місцезнаходження	04112, Україна, м.Київ, - р-н, м.Київ, вул. Оранжерейна, буд. 1. Фактичне: 04112, Україна, м.Київ, - р-н, м.Київ, вул. Оранжерейна, буд. 1
6	Адреса для листування	04112, м.Київ, вул. Оранжерейна, буд. 1
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	ak-trans04112@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://ak-trans.pat.ua/
12	Номер телефону	(044) 483-84-09, (044) 483-84-09
13	Статутний капітал, грн	883585,75
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	17
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	2448,3
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 52.21 - Допоміжне обслуговування наземного транспорту 77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA113052990000026004006806069
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ "РВС БАНК", м.Київ МФО 339072
	Ідентифікаційний код юридичної особи	39849797
	IBAN	UA503390720000065101018010023
	Валюта рахунку	гривня
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК", м.Київ, МФО 351005
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA733510050000026008879194267
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	загальні збори акціонерів	голова зборів, секретар, лічильна комісія	органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення
2	виконавчий орган	Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю. До компетенції Правління належить забезпечення та організація виконання загальних напрямків виробничого, економічного та соціального розвитку та інші повноваження та обов'язки, передбачені Статутом та Положенням про Правління. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою терміном на п'ять років. Правління складається з п'яти членів: Голови, заступника та трьох членів Правління.	Станом на дату складання звіту до складу Правління входять: Голова правління Масонцев Олександр Петрович переобраний на посаду 23.10.2023 р. (Протокол Наглядової ради №5 від 23.10.2023 р.) терміном на п'ять років. Заступник Голови правління Штаненко Сергій Павлович переобраний на посаду 23.10.2023 р. (Протокол Наглядової ради №5 від 23.10.2023 р.) терміном на п'ять років. Член правління Петухов Михайло Михайлович переобраний на посаду 23.10.2023 р. (Протокол Наглядової ради №5 від 23.10.2023 р.) терміном на п'ять років. Член правління Рубан Тетяна Михайлівна переобрана на посаду 23.10.2023 р. (Протокол Наглядової ради №5 від 23.10.2023 р.) терміном на п'ять років. Член правління Цікота Сергій Валерійович переобраний на посаду 23.10.2023 р. (Протокол Наглядової ради №5 від 23.10.2023 р.) терміном на п'ять років. Комітети Правління не створювалися.
3	наглядова рада	Відповідно до діючої редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління). Наглядова рада обирається Загальними зборами в кількості п'яти осіб терміном на три роки шляхом кумулятивного голосування акціонерів. До складу Наглядової ради входять Голова та чотири члена. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.	Станом на дату складання звіту до складу Наглядової ради входять: Постельніков Віктор Миколайович, переобраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.05.2023 р. терміном на три роки. Головою Наглядової ради обраний на засіданні Наглядової ради 25.05.2023 р.; Григор'єва Світлана Володимирівна переобрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.05.2023 р. терміном на три роки. Лінецький Володимир Павлович переобраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.05.2023 р. терміном на три роки. Постельников Микола Володимирович переобраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.05.2023 р. терміном на три роки. Чекан Тамара Миколаївна переобрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.05.2023 р.

			терміном на три роки.
4	внутрішній аудитор (орган контролю)	внутрішній аудитор - одноосібний орган контролю	На посаду внутрішнього аудитора рішенням Наглядової ради від 11.11.2024 р. призначена Авраміч Людмила Володимирівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Член Наглядової ради (як представник акціонера)	Постельников Микола Володимирович			1971	Вища закінчив МАУП у 2003 році	29	ПрАТ "Автомобільна група "ВІПОС" 24581332 директор адміністративно-господарського відділу	25.05.2023 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради (як акціонер)	Григор'єва Світлана Володимирівна			1951	вища, закінчила КІНГ в 1972 році	55	АТ "АК-ТРАНС" 05475162 фінансовий директор	25.05.2023 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (як акціонер)	Лінецький Володимир Павлович			1950	середня, закінчив середню школу в 1967 році	56	АТ "АК-ТРАНС" " 05475162 охоронець	25.05.2023 3 роки	Ні
4	Голова Наглядової ради (як акціонер)	Постельников Віктор Миколайович			1958	вища, закінчив Київський державний університет в 1982 році	48	ДП "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС" 32000038 Т.в.о. генерального директора	25.05.2023 3 роки	Ні
5	Член Наглядової ради (як представник акціонера)	Чекан Тамара Миколаївна			1961	Вища, закінчила Київський торговельно-	43	ДП "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС" 32000038 заступник Генерального директора з економіки та фінансів	25.05.2023 3 роки	Ні

						економічний інститут, 1986 р., економіст				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Заступник голови правління	Штаненко Сергій Павлович			1957	Середньо-технічна, закінчив в 1982 році Республіканський заочний автомобільний технікум	50	ПрАТ "АК-ТРАНС" 05475162 заступник Голови правління	23.10.2023 5 років	Ні
2	Член Правління	Петухов Михайло Михайлович			1955	Середня загальна, закінчив курси майстрів в 1982 році	52	ПрАТ "АК-ТРАНС" 05475162 головний механік, завідувач складу	23.10.2023 5 років	Ні
3	Член Правління	Рубан Тетяна Михайлівна			1977	вища, закінчила Національний технічний університет	21	ПрАТ "АК-ТРАНС" 05475162 головний бухгалтер	23.10.2023 5 років	Ні

						тет в 2003 році				
4	Член Правління	Цікота Сергій Валерійович			1973	Середня , закінчив середню школу № 8 м.Київ	36	ПрАТ "АК-ТРАНС" 05475162 водій	23.10.2023 5 років	Ні
5	Голова Правління	Масонцев Олександр Петрович			1962	Вища закінчив Одеське вище інженер но-морсь ке училище у 1984 році.	47	ПрАТ "АК-ТРАНС" 05475162 Голова Правління	23.10.2023 5 років	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	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	Головний бухгалтер	Рубан Тетяна Михайлівна			1977	вища, закінчил а Націона льний технічни й універси тет в 2003 році	21	ПрАТ "АК-ТРАНС" 05475162 головний бухгалтер	21.11.2012 безстроково	Ні
2	Внутрішній аудитор	Авраміч Людмила Володимирівна			1979	Вища, закінчил а Націона	26	ДП "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС" 32000038 головний бухгалтер	11.11.2024 3 роки	Ні

						льну академію державної податкової служби України в 2002 році				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

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
9	Член Правління	Цікота Сергій Валерійович			1 293	0,03658	1 293	0
7	Член Правління	Петухов Михайло Михайлович			0	0	0	0
2	Член Наглядової ради	Григор'єва Світлана Володимирівна			540	0,01528	540	0
1	Голова Наглядової ради	Постельніков Віктор Миколайович			2 841 839	80,40643	2 841 839	0
10	Заступник голови правління	Штаненко Сергій Павлович			11 113	0,31443	11 113	0
3	Член Наглядової ради	Лінецький Володимир Павлович			100	0,00283	100	0
6	Голова Правління	Масонцев Олександр Петрович			0	0	0	0
8	Член Правління	Рубан Тетяна Михалівна			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради	Постельников Микола Володимирович			0	0	0	0
5	Член Наглядової ради	Чекан Тамара Миколаївна			0	0	0	0
11	Головний бухгалтер	Рубан Тетяна Михайлівна			0	0	0	0
12	Внутрішній аудитор	Авраміч Людмила Володимирівна			0	0	0	0

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

Товариство не входить до об'єднань.

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

Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

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

Облікова політика ПрАТ "АК-ТРАНС" в 2024 році обґрунтована наказом про облікову політику, відповідно до якого обумовлений порядок організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Товариства. Ведення бухгалтерського обліку в Товаристві ведеться на основі діючих нормативних та інструктивних документів, зокрема: Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", діючої Концептуальної основи фінансової звітності, національних стандартів бухгалтерського обліку, та із застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми "1-С Бухгалтерія". Основні принципи облікової політики: Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням принципів обачності, безперервності діяльності, періодичності історичної собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового виміру. Необоротні активи. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів ведеться за історичною собівартістю. До основних засобів відносяться активи, строк корисного використання яких більше 1-го року та вартістю більше 6000 грн. Основні засоби, вартість яких є нижче 6000 грн., рахуються малоцінними необоротними матеріальними активами, та у звітності за НСБО списуються на витрати в розмірі 100% вартості в першому місяці використання. Обраною моделлю оцінки вважається модель за собівартістю. Амортизація основних засобів починається з місяця, наступного за місяцем, коли такий актив стає придатним до використання. Амортизація нараховується з використанням прямолінійного методу шляхом списання вартості, яка амортизується протягом строку корисного використання активу. Запаси. Вибуття виробничих запасів відображається за методом ФІФО. Запаси, які не приносять економічної вигоди в майбутньому, визнаються неліквідними і списуються з балансу. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнається активом, якщо існує імовірність отримання товариством майбутніх економічних вигод і можливістю достовірно її визначити. В балансі дебіторська заборгованість за товари, роботи відображається за чистою вартістю. Зобов'язання визнаються лише тоді, коли актив отриманий, та якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. Товариство створює забезпечення на виплату відпусток працівників. Доходи і витрати визнаються на підставі принципів нарахування і відображаються в звітності того періоду, до якого вони належать. Бухгалтерський облік та фінансова звітність складається у грошовій одиниці

України - гривні. Фінансова звітність підготовлена із застосуванням НСБО№7 "Основні засоби", НСБО№9 "Запаси", НСБО№26"Виплати працівникам", НСБО№15 "Дохід", НСБО№16"Витрати" НСБО №17"Податок на прибуток", НСБО№ 23 "Розкриття інформації про пов'язані сторони" НСБО№ 25"Звіт суб'єкта малого підприємництва".

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних ресурсів.

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

Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

Товариство не проводить досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

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

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

Основним видом діяльності є надання в оренду власної адміністративної та виробничої площі та виконання послуг по стоянці та зберіганню транспорту. Діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалася в одному операційному сегменті. При укладанні договорів оренди для захисту ризиків несплати орендної плати в договорі обумовлені умови їх дострокового розірвання при несплаті коштів до зазначеної дати. У зв'язку з тим, що Товариство виробництвом не займається, робота по розширенню ринків збуту та розширення виробництва не проводиться. У товариства немає постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10% в загальному обсязі постачання.

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

Товариство не здійснює виробництва продуктів.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Товариство не здійснює виробництва продуктів.

4) загальна сума виручки;

23730,5 тис.грн. за 2024 рік

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

Товариство не здійснює експорту.

6) залежність від сезонних змін;

Діяльність Товариства не залежність від сезонних змін.

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

Дочірнє підприємство ДП "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС"

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

Товариство надає свої послуги в межах м.Києва.

9) канали збуту;

В основному Товариство використовує прямий канал збуту безпосередньо кінцевим споживачам.

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

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ", ТОВ "ЯСНО +", ТОВ " МОНТАЖ ТЕХ СЕРВІС ".

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

Стан розвитку галузі, в якій здійснює свою діяльність підприємство, є задовільним.

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

Товариство не застосовує технологій в своїй діяльності.

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

Товариство займає незначне місце на ринку оренди в м.Києві

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;

Конкуренція в галузі достатньо висока.

15) перспективні плани розвитку особи;

У 2025 році Товариство спрямовуватиме свої зусилля на збереження партнерських відносин з діючими контрагентами та залучення до співпраці нових клієнтів в цілях забезпечення стабільного економічного стану.

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

Товариство не є фінансовою установою.

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

Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.

Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

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

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.

Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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

Для поліпшення фінансового стану планується здійснювати заходи по збільшенню обсягів виконуваних послуг.

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.

На протязі останніх п'яти років суттєвих змін в вартості основних засобів не було. Протягом останніх п'яти років відчужень активів не було, крім списання з балансу повністю амортизованих, непридатних до використання основних засобів.

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.

До складу основних засобів зараховуються активи з терміном їх корисного використання більше одного року. Первісна вартість основних засобів на початок року по даним фінансової звітності складає 72796,7 тис.грн. на кінець року - 72793,6 тис.грн. Знос основних засобів на початок року становить 1370,3 тис. грн., на кінець року - 1357,6 тис. грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося. По всіх групах основних засобів, крім земельної ділянки та інвестиційної нерухомості, нарахована амортизація. У використанні основних засобів обмеження відсутні. Основні засоби обліковуються на підприємстві за собівартістю з урахуванням всіх витрат, що мали місце для придбання та підготовки основних засобів, щодо використання за призначенням. В структурі основних фондів, без врахування земельної ділянки, найбільшу долю займають будинки, споруди. Екологічні питання в значній мірі не впливають на використання основних засобів. Планів щодо капітального будівництва товариство немає. Розширення та вдосконалення основних засобів вимагає вкладення значних грошових коштів, в зв'язку з чим найближчим часом товариство не планує розширення та вдосконалення основних засобів.

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

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є: 1. продовження воєнного стану. 2 девальвація гривні. 3. високий темп інфляції. 4. підвищення цін на енергоресурси, товарно-матеріальні цінності та інше. 4.реформи уряду, спрямовані на розвиток підприємницької діяльності в воєнний та післявоєнний періоди. Негативний вплив на розвиток емітента має погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією російської федерації проти нашої держави, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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

Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 2812,3 тис.грн. Кредиторська

заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 6886 тис. грн., за роботи, товари та послуги -2,9 тис. грн.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 15 осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 2 особи. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа. Фонд оплати праці: 2448,3 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього періоду 326,9 тис. грн. за рахунок збільшенням посадових окладів працівників. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого у звітному періоді збільшалась у порівнянні з попереднім періодом і склала 12001 грн. Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам емітента. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.

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

Протягом звітного періоду щодо реорганізацій з боку третіх осіб пропозицій не надходило.

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

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

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:	72 796,7	72 793,6	0	0	72 796,7	72 793,6
будівлі та споруди	8 304,7	8 301,6	0	0	8 304,7	8 301,6
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	64 492	64 492	0	0	64 492	64 492
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	72 796,7	72 793,6	0	0	72 796,7	72 793,6
Додаткова інформація	Основні засоби належать Товариству на правах власності та обліковуються у балансі на начало звітної періоду за первісною вартістю 74167,0 тис. грн. та зносом - 1370,3 тис. грн., на кінець звітної періоду за первісною вартістю 74151,2 тис. грн. та зносом - 1357,6 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітної року складає 99,9% в тому числі: по будівлям та спорудам -100,0 %, по машинам та обладнанню - 99,9%. Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Зміни у вартості основних засобів відбулися у зв'язку з нарахуванням амортизації. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, на балансі орендовані засоби не обліковуються.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		23 716,1	21 395,6
Статутний капітал, тис.грн		883,6	883,6
Скоригований статутний капітал, тис.грн		883,6	883,6
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		2 684,03	2 421,41
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		110,85	103,65
Висновок	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди як різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Вартість чистих активів Товариства не менша ніж 50% статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів не знижувалась на більше як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.		

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	43 600	X	X
у тому числі:				
Кредит ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний венчурний інвестиційний фонд "АКУЛА"	07.10.2021	43 600	26	10.09.2024
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	725,8	X	X
Зобов'язання з податку на прибуток	01.01.2024	27,3	X	31.12.2024
Інші податкові зобов'язання	01.01.2024	698,5	X	31.12.2024
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	19 641,3	X	X
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	01.01.2024	506,8	X	31.12.2024
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	01.01.2024	6 886	X	31.12.2024
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	01.01.2024	2,9	X	31.12.2024
Інші поточні зобов'язання	01.01.2024	12 245,6	X	31.12.2024
Усього зобов'язань та забезпечень	X	63 967,1	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуку, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37001565
Місцезнаходження	01133, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Євгена Коновальця, 6.32-В, прим.112-113
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263384
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 220-00-27
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	

Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акція проста іменна	271/10/1/11	3 534 343	0,25	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства; - переважне право на придбання, при здійсненні Товариством приватного	відсутня	Не здійснюється.

					розміщення акцій, розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, якщо загальними зборами акціонерів не буде прийнято рішення про невикористання цього права. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства мають й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства. Акціонери		
--	--	--	--	--	---	--	--

					Товариства зобов'язані: - дотримуватися положень Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися	
--	--	--	--	--	---	--

					будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.		
--	--	--	--	--	--	--	--

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
24.06.2011	271/10/1/11	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000124846	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	3 534 343	883 585,75	100
Додаткова інформація		Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Заяв для допуску на біржі товариство не подавало. Додаткового випуску акцій в звітному періоді не проводилось. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало. Дострокове погашення не здійснювалось.							

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
UA4000124846	3534343	0	230302

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

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Лоха Раїса Дмитрівна			26 708	0,75567	26 708	0
Штаненко Сергій Павлович			11 113	0,31443	11 113	0
Усього			37 821	1,0701	37 821	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
24.06.2011	271/10/1/11	UA4000124846	3 534 343	883 585,75	3 304 041	230 302	0
Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 5178-VI від 06.07.2012 Строк обмеження: безстроковий Характеристика обмеження: Акції не є голосуючими згідно переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" на підставі п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року. Акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.						

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	22576,2	95,1
52.21 - Допоміжне обслуговування наземного транспорту	993,9	4,2
77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів	160,4	0,7

2. Річна фінансова звітність

<http://ak-trans.pat.ua/>

4. Твердження щодо річної інформації

Голова правління Емітента Масонцев Олександр Петрович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2024 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
Шановні колеги, акціонери, партнери!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС" в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства, у звітному 2024 році ефективно здійснювала управління ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АК-ТРАНС" (далі - Товариство), а також контролювала та регулювала діяльність Виконавчого органу.

Протягом звітнього періоду налагоджено продуктивну співпрацю та чітку комунікацію між Наглядовою радою та Виконавчим органом Товариства, завдяки чому забезпечувалось оперативне ухвалення рішень та ефективний контроль за їх виконанням зі сторони Наглядової ради.

Попри складні для нашої країни часи Наглядова рада, в рамках своїх повноважень, продовжує вживати необхідних заходів для безперервної роботи Товариства, сприяння його розвитку, зміцнення та готовності протистояти впливу зовнішніх та внутрішніх чинників, запобігання виникненню ризиків у діяльності.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-ТРАНС" прагне до ефективного здійснення своєї діяльності. Усвідомлюючи основні завдання та пріоритетні напрямки, Наглядова рада направить спільні зусилля на реалізацію досягнення поставлених цілей діяльності Товариства та Наглядової ради, вдосконалення діяльності Товариства, забезпечить сталий та безперервний розвиток Товариства.

Дякую всім за плідну співпрацю, спрямовану на розвиток Товариства.

Голова Наглядової ради

ПрАТ "АК-ТРАНС"

ПОСТЕЛЬНИКОВ В.М.

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

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу.

Перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від міжнародного становища, пов'язаного з воєнними діями Російської Федерації по відношенню до держави України та загального економічного стану країни, пов'язаного з наслідками цього явища. Негативний вплив на розвиток емітента має погіршення економічної ситуації, пов'язане з продовженням військових дій, що матиме як наслідок серйозні економічні проблеми такі, як зменшення платоспроможності підприємств та зниження через це попиту на послуги Товариства.

Незважаючи на складну міжнародну, економічну ситуацію, пов'язану з впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, Товариство планує продовжувати здійснювати свою діяльність з метою отримання прибутку для підтримання свого подальшого існування. У 2025 році Товариство спрямовуватиме свої зусилля на збереження партнерських відносин з діючими контрагентами та залучення до співпраці нових клієнтів в цілях забезпечення стабільного економічного стану.

Основні принципи нашої діяльності залишаються відповідними тим, які записані у статуті Товариства.

З метою забезпечення стабільної роботи Товариства в умовах воєнного стану, Правління Товариства вживає усіх належних організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності Товариства.

Прийняття оперативних та виважених рішень для здійснення контролю за їх виконанням, створює умови для подальшої роботи Товариства. Я впевнений, що спільними зусиллями колективу, ми зможемо забезпечити безперервну прибуткову роботу у 2025 році.

Голова Правління

ПрАТ "АК-ТРАНС"

МАСОНЦЕВ О.П.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Акціонерне товариство "АК-ТРАНС" засновано відповідно наказу президента України від 26.11.1994 року №699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" та наказу Регіонального відділення фонду державного майна України від 27 грудня 1995 року № 1805-ВАТ, шляхом перетворення державного підприємства "Київське автотранспортне підприємство 13065" у відкрите акціонерне товариство. Зареєстровано Шевченківською районною Радою народних депутатів. Засновником товариства є держава в особі ФДМУ по м. Києву. В травні 2010 року відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та рішення загальних зборів акціонерів змінено найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство "АК-ТРАНС". В квітні 2017 року відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та рішення загальних зборів акціонерів змінений тип та назва товариства на Приватне акціонерне товариство "АК-ТРАНС".

Товариство є резидентом України.

Основними видами діяльності ПрАТ "АК-ТРАНС" є надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна, та допоміжне обслуговування наземного транспорту (стоянка та зберігання транспортних засобів.) Споживачами послуг Товариства є юридичні та фізичні особи. Метою провадження діяльності ПрАТ "АК-ТРАНС" є одержання прибутку від вищезазначеної діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом.

Ліцензії на здійснення вказаних видів діяльності не передбачені чинним законодавством.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від міжнародного становища, пов'язаного з воєнними діями Російської Федерації по відношенню до держави України та загального економічного стану країни, пов'язаного з наслідками цього явища. Негативний вплив на розвиток емітента має погіршення економічної ситуації, пов'язане з продовженням військових дій, що матиме як наслідок серйозні економічні проблеми такі, як зменшення платоспроможності підприємств та зниження попиту на послуги Товариства.

Незважаючи на складну міжнародну, економічну ситуацію, пов'язану з впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, Товариство планує продовжувати свою діяльність з метою отримання прибутку для підтримання свого подальшого існування. У 2025 році Товариство спрямовуватиме свої зусилля на збереження партнерських відносин з діючими контрагентами та залучення до співпраці нових клієнтів в цілях забезпечення стабільного економічного стану.

Основні показники результатів діяльності за даними фінансової звітності товариства:

Основні засоби та нематеріальні активи

Основні засоби Товариства відображені у фінансовій звітності відповідно до ПСБО 7 "Основні засоби".

В Товаристві використовувались такі класи активів:

" Інвестиційна нерухомість

" земельна ділянка

- " будівлі та споруди
- " машини та обладнання
- " транспортні засоби
- " інші основні засоби.

Основні засоби враховуються по об'єктах.

Строк корисної експлуатації основних засобів, визначається виходячи з очікуваної корисності активу.

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом, виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту, коли цей актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб, передбачений комісією.

Рух необоротних активів (тис.грн.):

	Інвестиційна нерухомість		Земельні ділянки		Будівлі споруди		Машини обладнання	
	Транспортні засоби		Інструмент меблі		Малоцінні необоротні		матеріальні активи	
	Разом необоротні активи							
Первісна вартість								
на 01 січня 2024р.	8301	64492	248	917	75	39	95	74167
Надійшло за рік	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка)	-	-	-	-	-	-	-	-
Знос на 01 січня 2024р.	-	-		244	917	75	39	95 1370
Вибуло за рік.						4	12	16
Нарахована амортизація за рік					3			3
Первісна вартість								
на 31 грудня 2024р.	8301	64492	248	917	75	35	83	74151
Знос на 31 грудня 2024р.	0	0		247	917	75	35	83 1357

Станом на 31 грудня 2024 року на Балансі Товариства не обліковуються основні засоби, щодо яких існує обмеження права власності, передбачене чинним законодавством. В звітному періоді по договору поруки для забезпечення виконання умов та зобов'язань за Договором про надання строкової позики були передані в заставу нежитлові будівлі загальною площею 9782,5 кв.м. Втрат

основних засобів в наслідок надзвичайних подій не відбувалося.

В складі необоротних активів Товариства обліковуються:

- земельна ділянка за адресою: м. Київ, вул. Оранжерейна, 1, площею 2,49 га та вартістю 64492 тис. грн, на якій розташований майновий комплекс Товариства;
- інвестиційна нерухомість, до складу якої включені адміністративно-офісні та виробничо-складські приміщення, які утримувались з метою отримання доходу від оренди нежитлових приміщень по договорах оренди. Амортизація на інвестиційну нерухомість не нараховувалася.
- будівлі та споруди з первісною вартістю 248 тис. грн., зносом 244,0 тис. грн. та нарахованою амортизацією в сумі 3 тис. грн.
- машини та обладнання (устаткування, твердопаливний котел, офісна техніка), транспортні засоби, інструменти, меблі та малоцінні необоротні активи повністю амортизовані.

Нематеріальні активи Товариства відображені у фінансовій звітності згідно ПСБО 8 "Нематеріальні активи".

Об'єктом нематеріальних активів є програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку BAS - 1С з первісною вартістю - 4,0 тис. грн. та накопиченою амортизацією -4,0 тис. грн.

Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість придбання і витрати, пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.

Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх використання. Нарахування амортизації починається з моменту, коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб, передбачений комісією.

На Балансі компанії відсутні нематеріальні активи, щодо яких існує обмеження права власності або які надані у заставу.

Дебіторська заборгованість

Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості Товариство здійснює відповідно до ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторська заборгованість - це заборгованість, яка виникає протягом року в процесі операційної діяльності Товариства за умови наявності договорів про надання послуг та внесення передплат стороннім організаціям за виконання робіт та послуг.

Дебіторська заборгованість класифікується як поточна (отримання грошових коштів очікується на протязі року) або довгострокову, яка не може бути класифікована як поточна.

Дебіторська заборгованість за звітний період оцінюється за справедливою вартістю.

(тис.грн.)

31.12.2023р.

31.12.2024р.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	192,9	59,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	57,8	-
Інша поточна дебіторська заборгованість в т.ч.	1611,3	2752,4

Розшифровка іншої поточної дебіторської заборгованості.

31.12.2023р. 31.12.2024р.

Передплата за послуги (виконання проектних робіт)	1611,3	1352,4
Надання поворотної фінансової допомоги пов'язаному підприємству	0	1400,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги поточна, не прострочена.

Аналіз за строками погашення в тис. грн

до 1 міс. 1-3 місяців 3-12 місяців "12 місяців

Інша поточна дебіторська заборгованість	1400,0	1352,4
---	--------	--------

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти Товариства складаються з грошових коштів в банках, готівки в касі.

Фінансова звітність Товариства складена в національній валюті України (гривні), що є функціональною

валютою.

Грошові кошти та їх еквіваленти в балансі виглядають так:
(тис.грн.)

31.12.2023р. 31.12.2024р.

Грошові кошти в національній валюті 179 23,3

Грошові кошти та їх еквіваленти включають:
(тис.грн.)

31.12.2023р. 31.12.2024р.

Кошти в касі 2,3 3,4

Поточні рахунки в банках 18,4 19,9

Короткострокові депозити 158,3 -

Разом 179,0 23,3

Поточні грошові кошти, які розміщені в банках:
(тис.грн.)

31.12.2023р. 31.12.2024р. Рейтинг банків за національною шкалою

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0 1,5 ua AA

АТ "УКРСІББАНК"

18,3 18,3 uaAAA

АТ "СЕНС БАНК"

0,1 0,1 uaAAA

Разом: 18,4 19,9 х

Інші оборотні активи
(тис.грн.)

31.12.2023р. 31.12.2024.

Податкові зобов'язання (податковий кредит на передплати) 1191,8 7,6

Власний капітал.

Капітал Товариства обліковується в національній валюті відповідно до. п. 3 розділу I НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") як частина в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань. Статутний капітал Товариства сформовано внесками акціонерів. Розмір статутного капіталу зафіксовано в Статуті Товариства. Збільшення статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Прибуток, що залишається у розпорядженні Товариства після сплати податків і обов'язкових платежів, розподіляється на формування резервних та інших фондів, збільшення капіталу та виплату дивідендів на підставі рішення Загальних зборів акціонерів.

Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку за рішенням Загальних зборів акціонерів та відповідно до Статуту Товариства.

Інформація про випуск цінних паперів ПрАТ "АК-ТРАНС":

- дата реєстрації випуску- 24.06.2011 року;
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 271/10/1/11;
- акції прості іменні, форма існування бездокументарна;
- міжнародний ідентифікаційний номер ISIN UA4000124846;
- номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.;
- загальна кількість акцій 3 534 343 шт.;
- загальна вартість за номіналом 883 585,75 грн;
- частка у статутному капіталі (у відсотках)-100,0

Акціонерами Товариства є 224 фізичні особи і 3 юридичні особи, які зареєстровані на території України.

Кінцевий бенефіціарний власник - Постельніков Віктор Миколайович .

Загальна сума власного капіталу (чистих активів) Товариства станом на 31.12.2024р. - 23716,1 тис. грн., в т.ч.

зареєстрований капітал - 883,6 тис. грн., додатковий капітал (дооцінка необоротних активів) -19613,3 тис. грн., нерозподілений прибуток - 3219,2 тис. грн.

На початок звітного періоду та станом на 31.12.2024р. статутний капітал оплачений в повному обсязі.

Зміна Капіталу на загальну суму 2320,5 тис. грн. відбулася за рахунок збільшення прибутку.

Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо зобов'язань та резервів Товариство проводить відповідно до ПСБО 11 "Зобов'язання".

Зобов'язання класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (строк погашення до 12 місяців).

Поточна кредиторська заборгованість відображена в балансі за первісною вартістю, яка дорівнює

справедливій вартості отриманих активів або послуг. В якості резерву в балансі відображений резерв відпусток працівників.

(тис.грн.)

Зобов'язання 31.12.2023р. 31.12.2024р.

Забезпечення (резерв відпусток) 454,6 506,8

Поточні зобов'язання з них: 66195,9 63460,3

Короткостроковий позика ІФ "АКУЛА"

43600 43600

Поточні кредиторська заборгованість за:

-довгостроковими зобов'язаннями 6886,0 6886,0

-товари, роботи, послуги 17,5 2,9

-за розрахунками з бюджетом 435,4 725,8

у тому числі з податку на прибуток - 27,3

Інші поточні зобов'язання в т.ч. 15257 12245,6

передплати за послуги оренда приміщень, стоянка автотранспорту 7150,9 45,6

податковий кредит на передплати виконавцям послуг 268,5 225,3

Нараховані відсотки за користування позикою 5714,6 9851,7

Передплати по інвестиційному договору 2123,0 2123,0

Аналіз за строками погашення поточних зобов'язань

(тис.грн.)

до 1 міс. 1-3 місяців 3-12 місяців "12 місяців

За товари, роботи послуги 2,9

За розрахунками з бюджетом 725,8

Інші поточні зобов'язання 45,6 225,3 9851,7 2123

Простроченої кредиторської заборгованості станом на 31.12.2024р. немає.

Інші зобов'язання.

Персонал та оплата праці.

Всі винагороди працівникам в Товаристві враховуються як поточні, відповідно до ПСБО 26

"Виплати працівникам"

Середньооблікова чисельність працівників - 17 осіб.

·
(тис. грн.)

Стаття 2023р. 2024р.

Витрати на оплату праці 2179 2492

Відрахування на соціальні заходи 479 548

Разом: 2658 3040

Всі винагороди працівникам обліковуються як поточні, на які нараховуються обов'язкові внески до Пенсійного фонду. Виплати працівникам проводились відповідно до штатного розпису, Положення про преміювання працівників та чинного законодавства. Виплати, які пов'язані з використанням резерву, є оплата відпусток.

Доходи.

Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічної вигоди, а сума доходу може бути достовірно визначена.

(тис. грн.)

2023

рік 2024

рік

1. Чистий дохід від операційної діяльності 16136,2 23730,5

1.1. від реалізації послуг з них: 10440,4 22576,2

оренда нежитлових приміщень 8559,4 20199,4

відшкодування комунальних послуг 1881 2376,8

1.2. Інший дохід 5695,8 1154,3

стоянка автотранспорту 668,2 993,9

оренда устаткування 107,1 160,4

списання кредиторської заборгованості 3540 0

коригування податків згідно закону України №3050 1376,7 0

компенсація від Київенерго за порушення тех. умов 3,8 0

2. Інший дохід

отримання безповоротної фінансової допомоги 17951 0

Разом: 34087,2 23730,5

Операційні витрати.

(тис. грн.)

2023 рік 2024 рік

Матеріальні витрати

Утримання приміщень 57,2 49,4

Паливно-мастильні матеріали	55,5	59,2
Комунальні витрати з них:	2151	2744
електропостачання	1853,2	2469,9
теплопостачання (пелети)	196,7	132,1
водопостачання	101,1	142,0
Разом:	2263,7	2852,6

(тис.грн.)

2023 рік 2024 рік

Оплата праці персоналу з нарахуванням 2657,5 3040,4

2023 рік 2024 рік

Амортизація будівель та споруд 24,2 3,2

Інші операційні витрати (тис.грн.)

2023 рік 2024 рік

Сплата податків (земельний, нерухомість) 2130,4 2247,6

Витрати на зв'язок 13,4 13,2

Витрати на оренду автомобіля 29 30

Банківські послуги 6,8 7,3

Обслуговування програми 1-С, касового апарату 7,3 6,6

Охорона каси 6,7 6,7

Інтернет, обслуговування сайту 4,2 5,9

Страхові послуги 1635 0

Інформаційні -консультаційні послуги	20,4	53,8
Юридичні послуги	150	120
Нотаріальні послуги	40	42
Депозитарні послуги	52,4	64,7
Ремонт та обслуговування основних засобів	68,8	63,2
Отримання дозволів, проектів, актів	-	84,6
Витрати на екологічні заходи	52	55,8
Судовий збір	189,5	63,2
Охорона праці	2,4	4,2
Канцелярські витрати	4,2	4,8
Штрафи, пені,	12640,1	1276,9
Разом:	17052,6	4150,5

Інші витрати (тис.грн.)

2023 рік 2024 рік

Відсотки за користування позикою 11336 11336

Податок на прибуток.

Зобов'язання за сплатою поточного податку на прибуток включене до складу поточних зобов'язань за 2024 рік. станом на 31 грудня 2024 року

Податок на прибуток визначається згідно з Податковим кодексом України:

" Об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового

результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

Таким чином, у 2024 році Товариство розраховувала податок на прибуток на загальних підставах за ставкою 18% від фінансового результату до оподаткування, визначеного у цій фінансовій звітності з урахуванням суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих (податкових) років.

Формула для визначення об'єкта оподаткування виглядає так:

Об'єкт оподаткування = Фінансовий результат до оподаткування, розрахований за правилами бухгалтерського обліку - Податкові збитки минулих років

Формула для обчислення податку на прибуток:

Податок на прибуток = Ставка податку на прибуток x База оподаткування

Фінансовий результат до оподаткування склав - прибуток 151,5 тис. грн.

(тис.грн.)

2023 рік 2024 рік

Податок на прибуток за ставкою 18% - 27,3

Витрати з податку на прибуток за рік - 27,3

Загальний прибуток Товариства за 2024 рік складає 2347,8тис. грн.

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.

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

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

Політика емітента, щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

" ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

" оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;

" визначення розміру можливих фінансових втрат у випадку ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат у випадку ризикової події визначається за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента резервний капітал формується у розмірі 15 % статутного капіталу підприємства.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: кредитний ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні:

Кредитний ризик, який являє собою ризик того, що споживач (клієнт) може не виконати своїх зобов'язань перед Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства. Кредитний ризик постійно контролюється, шляхом проведення аналізу платоспроможності контрагентів та укладення договорів з постійними клієнтами та клієнтами з репутацією стабільного платника. Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов'язаний з дебіторською заборгованістю по наданню профільних послуг. Резерв під знецінення не створюється через відсутність довготривалої дебіторської заборгованості.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами буде коливатися, внаслідок зміни ринкових цін. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику. В Товаристві є строкова позика, яка одержана з процентними фінансовими зобов'язаннями. Коливання процентної ставки не

очікується.

Ризик ліквідності - представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі настання строків їхнього погашення у звичайних або непередбачених умовах. Позиція ліквідності Товариства контролюється та управляється. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані із заборгованістю та очікування грошових потоків від операційної діяльності, які можуть бути спрямовані на погашення заборгованості.

Крім вищезазначених ризиків, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати зовнішні ризики, такі як: продовження воєнного стану, з яким пов'язані вірогідна девальвація гривні, високий темп інфляції, значне підвищення цін на енергоресурси, газ, паливо та інше, зміни в податковому законодавстві.

Внутрішнім контролем та управлінням ризиками займається управлінський персонал, спираючись на досвід та знання економічного стану 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 кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Рішення про затвердження застосування іншого кодексу не приймалось.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	01.01.1900
URL-адреса з текстом кодексу	Рішення про затвердження застосування іншого кодексу не приймалось.

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	п.3.1.Головною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення досліджень й експериментальних розробок у сфері технічних наук, впровадження їх у виробництво, а також шляхом здійснення інших видів діяльності. 3.2.Предметом діяльності Товариства є:- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; - організація технічного обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; -надання послуг по стоянці автотранспортних засобів. Відхилень не відбувалось.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	п..5.1.-5.3. Статуту визначені права акціонерів Товариства: Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні

		Товариством;-отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства; - придбавати, при здійсненні Товариством приватного розміщення акцій, розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; - переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства мають й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства. Відхилень не відбувалось.
Права міноритарних акціонерів	так	Особливих прав для міноритарних акціонерів не передбачено.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	п.8.22. Статуту: Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Документи надаються за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене

		місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
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	Статутом та внутрішніми документами не передбачено розкриття такої інформації
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	п.8.1.3.Статутом та внутрішніми документами передбачено дистанційне голосування. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку встановленому НКЦПФР.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	п.8.2. Статуту: На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	При проведенні очних загальних зборів акціонерів особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Детальний регламент проведення загальних зборів не визначено статутом та/або внутрішніми документами.
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	п.8.36.37. Статуту: Протокол та рішення загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складання, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів розміщується веб-сайті.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка	так	http://ak-trans.pat.ua/ .

необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів		Розділ "Інформація про підприємство для акціонерів та стейкхолдерів".
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	так	Політика взаємодії з акціонерами визначена в Статуті Товариства Зазначений документ не оприлюднювався.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	В товаристві не створено відділу (не призначено відповідальну особу) з питань взаємодії з інвесторами /акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	У Товаристві не затверджено зазначені принципи.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	У Товаристві не затверджені принципи політики взаємодії зі стейкхолдерами, які визначають параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	В Товаристві не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство 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	ні	Обмеження щодо входження Членів Наглядової ради Товариства до складу наглядових рад у інших юридичних особах відсутні.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її	так	Інформація відвідування засідань Наглядової ради зазначається в

комітетів		протоколах засідання Наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Товариства та положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду" Наглядовій раді забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада регулярно (щонайменше раз на квартал) оцінює результати діяльності Товариства та виконавчого органу відповідно до цілей особи
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Статут та/або положення "Про виконавчий орган (Правління)" не визначають, що Наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Річними загальними зборами акціонерів, що відбулись 30.04.2024 р. прийнято рішення - роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Наглядовою радою не визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Зазначені вимоги Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями не передбачені
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	В Товаристві формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради не передбачена.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх	ні	В Товаристві процедура відбору не передбачає можливість залучення

радників та/або процес відкритого пошуку		зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова не рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	В Товаристві зазначені норми не передбачені.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Діючий склад Наглядової ради складається з акціонерів та їх представників.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени Наглядової ради самостійно ознайомлюються з документами та порядком роботи.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Члени Наглядової ради здійснюють навчання особисто.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову наглядової ради обрано серед членів наглядової ради
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду" Голові Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду".
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Інформація про корпоративного секретаря не надається, тому що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві не створена.
1) комітети наглядової ради		

Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети не створювались, внутрішні документи які регулюють діяльність комітетів не затверджувались.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети не створювались.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети не створювались.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети не створювались.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети не створювались.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети не створювались.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Розробка стратегії належить до компетенції Наглядової ради.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Наглядова рада визначає ефективність Виконавчого органу в цілому.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Виконавчий орган регулярно (щонайменше раз у квартал) звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив	ні	Рада директорів не утворювалась.

діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи		
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	ні	Рада директорів не утворювалась.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	ні	Рада директорів не утворювалась.
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	ні	Рада директорів не утворювалась.
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	ні	Рада директорів не утворювалась.
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	Рада директорів не утворювалась.
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	Рада директорів не утворювалась.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	Голова Правління виконує свої обов'язки на підставі контракту, укладеному з Головою Наглядової ради. Розмір винагороди Голови Правління встановлений контрактом, укладеним з ним, з урахуванням норм "Положення про систему та умови оплати праці працівників ПрАТ "АК-ТРАНС". Члени Правління виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди для виконавчого органу не пов'язаний з результатами діяльності особи
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.
7. Розкриття інформації і прозорість		

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	Політика щодо розкриття інформації визначена в Статуті Товариства (п.п.15.6.-15.7)
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Наглядова рада таких дій не здійснює
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://ak-trans.pat.ua/ . Розділ- Інформація про підприємство для акціонерів та стейкхолдерів".
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	так	Система внутрішнього контролю Товариства визначена в, Статуті Товариства,.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Відповідно до Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства має механізми внутрішнього контролю, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	так	Реалізація функції комплаєнсу та ризик-менеджменту в Товаристві відбувається в складі корпоративного управління і зведення до порядку організації системи внутрішнього аудиту (контролю).
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	так	Політика з питань управління ризиками визначена в Статуті Товариства.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Наглядова рада не розглядає такий звіт..
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товаристві не затверджено та оприлюднено кодекс етики.
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 та оприлюднено політику щодо запобігання корупції.

В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	так	Політика щодо конфлікту інтересів визначена в Статуті Товариства.(пп.12.11. - 12.20.)
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	Відповідно до Статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду" Наглядова рада щорічно складає звіт про діяльність та виносить звіт на розгляд загальних зборів акціонерів.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Наглядова рада зазначених дій не здійснює.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	В Товаристві такої оцінки не проводиться.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 3 (3)

Дата проведення	30.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління. Прийняте рішення: 1.1.1. Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2023 р. затвердити. 1.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Голови правління не здійснювати. 1.1.3. Роботу Голови правління Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Питання 2: Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Прийняте рішення: 2.1.1. Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2023р. затвердити. 2.1.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Питання 3: Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2023 р. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звітів. Прийняте рішення: 3.1.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. затвердити. 3.1.2. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати. 3.1.3. Роботу Наглядової ради в 2023р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Питання 4: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняте рішення: 4.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.	

4.1.2. Визнати діяльність Товариства у 2023 році задовільною.

Питання 5. Розподіл прибутку та покриття збитків

Прийняте рішення:

5.1.1. Затвердити прибуток у розмірі 753 196,17 грн. (сімсот п'ятдесят три тисячі сто дев'яносто шість гривень 17 коп.), отриманий Товариством за 2023 рік.

5.1.2. Прибуток отриманий Товариством за 2023 рік. у сумі 753 196,17 грн. (сімсот п'ятдесят три тисячі сто дев'яносто шість гривень 17 коп.) залишити нерозподіленим.

Питання 6: Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій

Прийняте рішення:

6.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.1.2. Уповноважити Голову правління Масонцева Олександра Петровича Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Питання 7: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством. Про скасування внутрішніх положень "Положення про Загальні збори акціонерів" та "Положення про ревізійну комісію".

Прийняте рішення:

7.1.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством, а саме: "Положення про Наглядову раду", "Положення про Правління".

7.1.2. Скасувати внутрішні положення "Положення про Загальні збори акціонерів" та "Положення про ревізійну комісію".

Питання 8: Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Прийняте рішення:

8.1.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

- Голова Ревізійної комісії Авраміч Людмила Володимирівна;

- Член Ревізійної комісії Лоха Раїса Дмитрівна;

- Член Ревізійної комісії Шкляр Олександр Георгійович.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<http://ak-trans.pat.ua/>

Дата проведення	05.08.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада, збори проводились в порядку передбаченого ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства"
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1. Прийняття рішення, у зв'язку зі зверненням ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС", код ЄДРПОУ 32000038 (далі - "Позичальник") до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС", місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Оранжевої, 1, код в ЄДРПОУ 05475162 (далі - "Підприємство"), про надання фінансової поруки, та про укладення Підприємством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - "ПриватБанк") в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором в розмірі кредиту 20 000 000 (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) договору поруки. Прийняте рішення: 1.1. Прийняти рішення про надання ПриватБанку фінансової поруки, строком до повного виконання зобов'язань Позичальником за Кредитним договором, та укладення Підприємством з ПриватБанком Договору поруки, в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, укладеним між Позичальником та ПриватБанком на наступних умовах: овид кредиту: відновлювана кредитна лінія за програмою "надання Державних гарантій КМУ"; осума кредиту: 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень 00 копійок; У разі зменшення ліміту (суми кредиту) погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне. омаксимальний розмір процентної ставки за Кредитним договором: 35% річних в гривні, в договорах, що укладаються в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором зазначити 55% річних в гривні. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне; овинагорода за надання фінансового кредиту/за управління фінансовим кредитом: в розмірі 1% від цільової суми кредиту (без ПДВ) - за надання кредиту; в розмірі 0,5% від суми гарантії (без ПДВ) - за надання Держгарантій. У разі зменшення комісії погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне; окомісії: згідно тарифів ПРИВАТБАНКУ; острок користування кредитом: до 31.12.2025р.; опогашення кредиту: зменшення ліміту щомісяця рівними частинами,	

починаючи з 8-го місяця фінансування;

опогашення відсотків: щомісячно 25-го числа;

оцільове призначення: поповнення оборотних коштів;

інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

Питання 2. Надання повноважень Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з Комерційним банком "ПриватБанк" необхідних документів для оформлення поруки, підписання від імені Підприємства з Комерційним банком "ПриватБанк" Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

Прийняте рішення:

2.1. Надати повноваження Голові правління Масонцеву Олександр Петровичу на підписання від імені Підприємства з ПриватБанком Договору поруки, та інших необхідних супроводжуючих правочин документів.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://ak-trans.pat.ua/
---	---

Дата проведення	22.11.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада, збори проводились в порядку передбаченого ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийнятті рішення:

Питання 1. Про надання згоди на схвалення укладеного 10.09.2024 року Товариством Договору про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, а також про попереднє схвалення, укладання та підписання наступних Договорів про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, у тому числі але не виключно щодо продовження строку дії договору та або зміни суми договору та/або штрафних санкцій без обмежень щодо умов таких змін. Копія Договору від 10.09.2024 року про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року

укладеного Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, є Додатком № 1 до цього Протоколу.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Схвалити укладений 10.09.2024 року Товариством Договору про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, а також про попереднє схвалення, укладання та підписання наступних Договорів про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, у тому числі але не виключно щодо продовження строку дії договору та або зміни суми договору та/або штрафних санкцій без обмежень щодо умов таких змін. Копія Договору від 10.09.2024 року про внесення змін до Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року укладеного Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, є Додатком № 1 до цього Протоколу

Питання 2. Про надання згоди на схвалення укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776 та Товариством Договору про внесення змін № 2 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, шляхом продовження строку дії цього договору та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням -

Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776 та Товариством (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року, 20.09.2023 року, 10.09.2024 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Схвалити укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776 та Товариством Договору про внесення змін № 2 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, шляхом продовження строку дії цього договору та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776 та Товариством (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року, 20.09.2023 року, 10.09.2024 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості

Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені.

Питання 3. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, Договору про внесення змін №2 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, шляхом продовження строку дії цього договору та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776 та Товариством (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року, 20.09.2023 року, 10.09.2024, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776, Договору про внесення змін №2 до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, шляхом продовження строку дії цього договору та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором № 07/10/2021-П про надання строкової

процентної позики від 07 жовтня 2021 року, укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776 та Товариством (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього Договору № 07/10/2021-П про надання строкової процентної позики від 30.09.2022 року, 20.09.2023 року, 10.09.2024, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35083494, реєстраційний код за Реєстром: 133730, від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №АК-22-01/1 про управління активами від 16.02.2022 р. діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41337776 та Товариством, без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 грудня 2022 року за реєстровим №1996, що можуть бути укладені.

Питання 4. Про надання згоди на підписання у грудні 2024 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договору про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору), а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Надати згоду на підписання у грудні 2024 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договору про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору), а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу

Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, що можуть бути укладені.

Питання 5. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича, на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором позики, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ІПОТЕКИ (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1420.

Питання 6. Про надання згоди на підписання у грудні 2024 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором

Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Надати згоду на підписання у грудні 2024 року, між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, з урахуванням ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ від 07 жовтня 2021 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 07 жовтня 2021 року за реєстровим №3063, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також про попереднє схвалення усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, що можуть бути укладені.

Питання 7. Про уповноваження Голови Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Уповноважити Голову Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" Масонцева Олександра Петровича на укладання та підписання між Солопом Олександром Анатолійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2882102957 та Товариством Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого

приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424, шляхом продовження строку дії цих договорів та погодженням збільшення суми позики, яка ними забезпечується, а також розміру штрафних санкцій за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за Основним зобов'язанням - Договором, що укладений 19.05.2021 року між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем (з врахуванням Договорів про внесення змін до цього договору Позики від 07.10.2021 року та від 07.10.2022 року, а також усіх наступних Договорів про внесення змін підписаних між Солопом Олександром Анатолійовичем та Постельніковим Віктором Миколайовичем), без обмеження таких сум та розмірів, а також без обмеження кількості Договорів про внесення змін до ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко К.Є, 19 травня 2021 року за реєстровим №1424.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<http://ak-trans.pat.ua/>

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
Постельніков Віктор Миколайович повноваження до 19.05.2026 р			X			
Григор'єва Світлана Володимирівна повноваження до 19.05.2026 р.						
Линецький Володимир Павлович повноваження до 19.05.2026 р.						
Постельников Микола Володимирович повноваження до 19.05.2026 р						
Чекан Тамара Миколаївна повноваження до 19.05.2026 р						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	11
з них очних:	11
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	- Щодо здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства в IV кварталі 2023 р. Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів. - Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та проектів рішень по питанням проекту порядку денного зборів. - Призначення Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів. - Призначення Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. - Про призначення особи, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" при проведенні річних загальних зборів акціонерів. - Визначення дат складання переліків акціонерів для персонального повідомлення акціонерів та для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах акціонерів. - Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів. та здійснення заходів щодо інформування акціонерів про проведення зборів. - Призначення Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів. - Прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів. - Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів та

	проектів рішень по питанням порядку денного зборів. - Призначення Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. - Призначення Тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. - Призначення Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. - Визначення дати складання реєстру акціонерів для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів. - Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. - Щодо здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства в I кварталі 2024 р. Про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2023 р -Призначення внутрішнього аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року - Щодо здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства у II-III кварталах 2024 р. - Прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів. - Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів та проектів рішень по питанням порядку денного зборів. - Призначення Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. - Призначення Тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. - Призначення Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. - Визначення дати складання реєстру акціонерів для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів. - Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. -Про включення пропозицій до переліку питань та проекту порядку денного позачергових загальних зборів. -Про встановлення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових зборів.
--	--

Звіт ради

Звіт Наглядової ради

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС" за 2024 рік

Наглядова рада ПРАТ "АК-ТРАНС" (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом ПРАТ "АК-ТРАНС", Законом України "Про акціонерні товариства" а також контролює та регулює діяльність Правління.

Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів ПРАТ "АК-ТРАНС", здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, нормативних документів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вимог Статуту, Положення про Наглядову та інших внутрішніх документів Товариства.

У 2024 році Наглядова рада значну увагу приділяла питанням діяльності Товариства в умовах воєнного стану, вдосконалення корпоративного управління, системи управління ризиками, взаємодії з підрозділами контролю Товариства.

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

Протягом 2024 року кількісний склад Наглядової ради відповідав Статуту ПРАТ "АК-ТРАНС".

Склад Наглядової ради у період з 01.01.2024 по 31.12.2024р.:

- Голова Наглядової ради Постельніков Віктор Миколайович (акціонер) ;

Члени:

- Григор'єва Світлана Володимирівна (акціонер);

- Линецький Володимир Павлович (акціонер).

- Постельников Микола Володимирович (уповноважена особа акціонера)

- Чекан Тамара Миколаївна (уповноважена особа акціонера)

Протягом 2024 року зміни у складі Наглядової ради не відбувалися .

Кількісний склад Наглядової ради ПРАТ "АК-ТРАНС". відповідає потребам Товариства, сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради є оптимальним для забезпечення належної діяльності Наглядової ради.

При формуванні складу Наглядової ради Товариства важливим фактором є:

- належність професійних та особистих навичок кандидата на посаду члена Наглядової ради для ефективного виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради з урахуванням основних напрямів діяльності та стратегії розвитку ПРАТ "АК-ТРАНС";

- відповідність вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності;;

- наявність у кандидатів на посаду достатнього часу, щоб регулярно знайомитися із справами "АК-ТРАНС":

аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради, а також здатність виконувати свої обов'язки, не спричиняючи перерви у діяльності Товариства.

Протягом 2024 року сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради дозволяли забезпечити належну діяльність Наглядової ради. Забезпечувалась колективна придатність членів Наглядової ради.

Комітети у складі Наглядової ради не створювались.

Наглядова рада ПРАТ "АК-ТРАНС". є органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Наглядова рада Товариства усвідомлює свою роль, завдання та досягає поставлені цілі в рамках затвердженої стратегії розвитку та повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами ПРАТ "АК-ТРАНС". Наглядова рада враховує/захищає права акціонерів Товариства при прийнятті управлінських рішень.

Наглядова рада Товариства працює як справжній колегіальний орган, рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність поглядів та позицій. Методи та процедури роботи Наглядової ради дозволяють забезпечити виконання Наглядовою радою своїх функцій.

Між Наглядовою радою та Правлінням налагоджено комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Правління відповідає за виконання поточних завдань.

Протягом 2024 року проведено 10 засідань Наглядової ради в очній формі. На засіданнях були прийняті рішення (загальний опис): винесення на розгляд загальних зборів Товариства питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, про проведення річних загальних зборів акціонерів відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства"; та позачергових загальних зборів акціонерів, на яких вирішувались питання надання фінансової поруки, про затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік;

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

Постельніков Віктор Миколайович - Голова Наглядової ради ПРАТ "АК-ТРАНС". (акціонер). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПРАТ "АК-ТРАНС" відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу юридичну освіту, закінчив Київський державний університет в 1982 році. На Постельнікова В.М. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків Голови Наглядової ради

Постельніков В.М. є тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора ДП "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС" .

Григор'єва Світлана Володимирівна - член Наглядової ради ПРАТ "АК-ТРАНС". (акціонер). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПРАТ "АК-ТРАНС", відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу економічну освіту, в 1972 році

закінчила Київський інститут народного господарства. На Григор'єву С.В. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб в процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Григор'єва С.В. є фінансовим директором ПРАТ "АК-ТРАНС".

Линецький Володимир Павлович член Наглядової ради ПРАТ "АК-ТРАНС". (акціонер). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПРАТ "АК-ТРАНС"., відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має середню освіту, На Линецького В.П. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.,

Линецький В.П. є охоронцем ПРАТ "АК-ТРАНС".

Постельников Микола Володимирович - член Наглядової ради ПРАТ "АК-ТРАНС". (уповноважена особа акціонера). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПРАТ "АК-ТРАНС"., відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу економічну освіту, закінчив МАУП у 2003 році. На Постельникова М.В. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Постельников М.В. є директором адміністративно-господарського відділу ПрАТ "Автомобільна група "ВІПОС".

Чекан Тамара Миколаївна - член Наглядової ради ПРАТ "АК-ТРАНС". (уповноважена особа акціонера). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПРАТ "АК-ТРАНС"., відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу економічну освіту, закінчила Київський торгово-економічний інститут у 1986 році. На Чекан Т.М. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Чекан Тамара Миколаївна є заступником Генерального директора з економіки та фінансів ДП "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС".

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Голова та члени Наглядової ради ПРАТ "АК-ТРАНС" не є незалежними.

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 у складі Наглядової ради не створювались.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи.

У 2024 році Наглядова рада значну увагу приділяла питанням діяльності ПРАТ "АК-ТРАНС" в умовах воєнного стану, вдосконалення корпоративного управління, системи управління ризиками Товариства. Одна з основних цілей Товариства є продовження діяльності в умовах воєнного стану, покращення фінансових показників діяльності. Тому прийняті рішення Наглядовою радою у звітному періоді, направлені насамперед на безперервну роботу Товариства.. Це є ключовими питаннями для виконання Товариством поставлених цілей.

Крім того, Наглядова рада протягом року здійснювало контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою стабільної роботи 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:

Внутрішня структура Наглядової ради: До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

Процедурні питання діяльності Наглядової ради Товариства регламентуються Статутом та Положення про Наглядову раду ПРАТ "АК-ТРАНС" .

Засідання Наглядової ради Товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, та конструктивне вирішення питань.

Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради Товариства, який організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, представляє товариство з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у відносинах з третіми особами, здійснює інші повноваження,, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства.

У разі відсутності Голови Наглядової ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків, його функції виконує один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління чи члена Правління, які беруть участь у засіданні Наглядової ради, а також на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом очного голосування або шляхом заочного голосування (опитування). Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення або питання для голосування готується Головою Наглядової ради та надсилається електронною поштою членам Наглядової ради, які повинні в письмовій формі сповістити Голову Наглядової ради про свою думку щодо проекту протягом 1 (одного) дня з моменту його одержання. Протягом 2 (двох) днів з моменту одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради всі члени Наглядової ради повинні бути поінформовані Головою Наглядової ради про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради.

Повідомлення про проведення заочного засідання Наглядової ради повинне містити:

- повне найменування Товариства та його місцезнаходження,
- питання порядку денного засідання, зазначення форми проведення засідання (заочне);
- дата засідання,
- дату і час завершення терміну прийому інформації щодо результатів голосування від кожного члена Наглядової ради,
- адресу електронної пошти або номер факсу, на які члени Наглядової ради можуть надсилати пропозиції та/або зауваження до проектів рішень, представлених на засідання Наглядової ради.

Повідомлення про проведення заочного засідання Наглядової ради надсилається кожному члену Наглядової ради на вказані ними адреси електронної пошти не пізніше 7 (семи) днів до дати проведення засідання Наглядової ради.

Одночасно з повідомленням про проведення заочного засідання Наглядової ради членам Наглядової ради на адреси електронної пошти у вигляді електронних документів направляються матеріали (інформація) з питань порядку денного засідання. Повідомлення про проведення заочного засідання Наглядової ради та матеріали (інформація) з питань порядку денного засідання можуть бути надані особисто або відправлені поштою в паперовому вигляді.

За результатами заочного голосування протокол складається протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення терміну прийому інформації щодо результатів голосування від кожного члена Наглядової ради. Протокол про підсумки проведення заочного голосування підписується Головою Наглядової ради і Секретарем засідання та надсилається листом, електронною поштою або особисто вручається кожному члену Наглядової ради протягом п'яти днів з дати складання протоколу заочного голосування.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення голосування з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку. Засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться за рішенням Голови Наглядової ради.

Проведення засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться в порядку, визначеному для очного засідання Наглядової ради.

Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової Ради від загального складу Наглядової Ради.

У звітному році всі засідання Наглядової ради проводилися в очній формі. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови ради є вирішальним. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голо. Рішення Наглядової ради на засіданнях шляхом очного голосування приймаються способом відкритого голосування.

Наглядова рада протягом усього звітнього року спрямувала свою роботу на виконання основних напрямів своєї діяльності на звітний рік.

Результатом злагодженої роботи всіх органів Товариства, в тому числі Наглядової ради Товариства є фінансовий результат діяльності підприємства за 2024 рік (чистий прибуток) - 2320,5 тис. грн.

У подальшому Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом

Товариства, і надалі здійснюватимуться заходи, направлені на забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Товариства.

Голова Наглядової ради ПрАТ "АК-ТРАНС"
Постельніков В.М.

Частина 5. Виконавчий орган**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Масонцев Олександр Петрович Термін повноважень -23.10.2028 р.			X			
Штаненко Сергій Павлович Термін повноважень -23.10.2028р.			Y			
Петухов Михайло Михайлович Термін повноважень -23.10.2028 р.						
Рубан Тетяна Михайлівна Термін повноважень -23.10.2028 р.						
Цікота Сергій Павлович Термін повноважень -23.10.2028 р.						

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

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	7
з них очних:	7
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	- Управління поточною діяльністю Товариства.

Звіт виконавчого органу

Звіт Виконавчого органу

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС" за 2024 рік

Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС" (далі - Правління) є колегіальним органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства. Голова Правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.

В 2024 році Правління значну увагу приділяла питанням виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, фінансово-економічному стану Товариства, рівню прибутковості, стану дебіторської та кредиторської заборгованостей, аналізу змін показників звітності Товариства.

.

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Протягом 2024 року кількісний склад Правління відповідав Статуту Товариства.

Склад Правління у період з 01..01.2024 по 31.12.2024:

-Голова правління Масонцев Олександр Петрович (не акціонер);

Заступник Голови правління - Штаненко Сергій Павлович (акціонер)

- Члени Правління:

- Петухов Михайло Михайлович - (не є акціонером);

- Рубан Тетяна Михайлівна - (не є акціонером);

- Цікота Сергій Валерійович- (акціонер).

Протягом 2024 року змін у складі Правління не відбувалося.

Кількісний склад Правління ПРАТ "АК-ТРАНС". відповідає потребам Товариства, сукупність навичок та досвід членів Правління є оптимальним для забезпечення належної діяльності Правління.

При формуванні складу Правління Товариства важливим фактором є:

- належність професійних та особистих навичок кандидата на посаду члена Правління для ефективного виконання функціональних обов'язків з урахуванням основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства;

- відповідність вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності;

- наявність у кандидатів на посаду достатнього часу, щоб регулярно знайомитися із справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Правління, брати

особисту участь у їх засіданнях, а також здатність сумлінно виконувати свої обов'язки,

Протягом 2024 року сукупність навичок та досвіду членів Правління дозволяли забезпечити належну діяльність Правління. Повноваження Голови правління, його функціональні обов'язки та оплата визначені в контракті, укладеному з Головою Наглядової ради. Члени Правління працювали у звітному періоді на безоплатній основі.

Правління Товариства усвідомлює свою роль у виконання поставлених задач та досягає відповідних цілей в рамках затвердженої стратегії розвитку та повноважень, визначених Статутом та Положенням про Виконавчий орган (Правління). Між Правлінням та Наглядовою радою налагоджена комунікація, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Правління відповідає за виконання поточних завдань.

Протягом 2024 року проведено 7 засідань Правління в очній формі. На засіданнях були прийняті рішення: про підсумки роботи Товариства за 2023 рік, затвердження бюджету доходів та витрат на 2024 рік, встановлення знижок до тарифів на послуги по оренді приміщень, про призначення дати щорічних зборів акціонерів та затвердження плану організаційно-технічних заходів по підготовці зборів з наданням пропозиції Наглядовій раді по порядку денному, затвердження підсумків роботи Товариства в I-III кварталах звітного року, призначення дати позачергових зборів акціонерів та затвердження плану організаційно-технічних заходів по підготовці зборів з наданням пропозиції Наглядовій раді по порядку денному, про підготовку проведення річної інвентаризації активів Товариства та роботу Товариства в осінньо-зимовий період.

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

Масонцев Олександр Петрович - Голова Правління ПРАТ "АК-ТРАНС" (не є акціонером). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Правління, відповідає вимогам до члена Правління, встановленим законодавством України. Має вищу технічну освіту, закінчив Одеське вище інженерно-морське училище у 1984 році.. На Масонцева О.П.. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків Голови Правління.

Штаненко Скрігій Павлович - заступник Голови правління ПРАТ "АК-ТРАНС" (є акціонером). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Правління Товариства, відповідає вимогам до члена Правління, встановленим законодавством України. Має середню - технічну освіту, закінчив в 1982 році Республіканський заочний автомобільний технікум.

. На Штаненко С.П. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Правління.

Петухов Михайло Михайлович - член Правління (не є акціонером). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Правління. Відповідає вимогам до члена Правління, встановленим законодавством України. Має середню загальну освіту, закінчив курси майстрів в 1982 році

Рубан Тетяна Михайлівна - член Правління (не є акціонером). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Правління. Відповідає вимогам до члена Правління, встановленим законодавством України. Має вищу освіту, закінчила Національний технічний університет в 2003 році

Цікотв Сергій Валерійович - член Правління (є акціонером). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Правління. Відповідає вимогам до члена Правління, встановленим законодавством України. Має середню загальну освіту, закінчив середню школу №8 м. Київ

3) оцінка виконання Правлінням поставлених цілей особи.

У 2024 році Правління значну увагу приділяла питанням прибутковості Товариства та збереження партнерських відносин із замовниками послуг. Одна з основних стратегічних цілей Товариства - продовження своєї діяльності та покращення фінансових показників в умовах воєнного стану. Тому рішення, прийняті Правлінням у звітному періоді, були спрямовані, насамперед, на безперервну роботу Товариства.

Аналіз результатів роботи звітного року дає змогу сформулювати основні напрямки роботи Правління у 2025 році. Імовірні перспективи подальшого розвитку підприємства загалом залежать від економічного стану країни, яке пов'язане з військовим станом через воєнні дії Російської Федерації.

Незважаючи на складну міжнародну, економічну ситуацію, пов'язану з впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, ми плануємо продовжувати здійснювати основні види діяльності з метою одержання прибутку для підтримки свого подальшого існування. У 2025 році Правління спрямовуватиме свої зусилля на збереження партнерських відносин з чинними контрагентами та залучення до співпраці нових з метою забезпечення стабільного економічного стану.

Основними напрямками роботи Правління залишаються:

- недопущення, у міру можливості, зниження обсягів послуг з оренди приміщень та стоянки транспорту, залучення нових клієнтів до співпраці, виконання зобов'язань з погашення заборгованості перед кредиторами; підтримку технічного стану будівель та комунікацій у робочому стані.

Голова правління

Масонцев О.П.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Система внутрішнього контролю Товариства включає такі напрямки: - контроль з боку Правління організації діяльності Товариства; - контроль на постійній основі функціонування системи управління ризиками та оцінка ризиків у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Товариства; - контроль розподілу повноважень під час здійснення робіт щодо проведення договірної кампанії та інших угод; - контроль управління інформаційними потоками (отримання та передачі інформації) та забезпечення інформаційної безпеки; - моніторинг системи внутрішнього контролю, який здійснюється на постійній основі з метою оцінки ступеня її відповідності завданням діяльності Товариства. Правління Товариства забезпечує створення та підтримання функціонування ефективної системи внутрішнього контролю, забезпечує реалізацію вимог законодавства України шляхом затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства. Правління Товариства відповідає за виконання рішень Загальних зборів Акціонерів, а також усунення виявлених порушень та недоліків, забезпечує ефективну реалізацію управління ризиками Товариства, забезпечує виконання процедур оцінки ризиків, затверджує внутрішні нормативні документи. Правління Товариства: - створює систему контролю за усуненням виявлених порушень та недоліків внутрішнього контролю та заходів, вжитих для їх усунення; - затверджує внутрішні нормативні документи щодо системи внутрішнього контролю, розроблені на виконання документів, затверджених Загальними зборами Акціонерів; - встановлює відповідальність за виконання рішень

	Загальних зборів Акціонерів Товариства, реалізацію вимог внутрішніх нормативних документів Товариства з питань організації та здійснення внутрішнього контролю;
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	До системи органів внутрішнього контролю Товариства входять: - Працівники Товариства, які здійснюють внутрішній контроль відповідно до повноважень, що визначаються внутрішніми нормативними документами Товариства.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	У Товаристві створено Службу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), яка сприяє органам управління Товариства у досягненні цілей Товариства шляхом проведення перевірок усіх напрямків діяльності Товариства, формування рекомендацій щодо результатів перевірок та подання інформації про результати перевірок. До функцій Служби внутрішнього аудиту належать, зокрема: - перевірка фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року. - перевірка ефективності методології оцінки ризиків та процедур управління ризиками, встановлених внутрішніми нормативними документами Товариства, та повноти застосування зазначених документів.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за 2024 р. Я, Авраміч Людмила Володимирівна, внутрішній аудитор, призначений Наглядовою радою 11.11.2024р. провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2024 р., за результатами якої підготовлено цей звіт. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювалася з урахуванням вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. При цьому звернута увага на дотримання норм Законів України "Про акціонерні

	товариства", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положень Національних стандартів бухгалтерського обліку. Здійснена перевірка: о даних, що містяться у річній фінансовій звітності та відповідності ведення бухгалтерського обліку Національним стандартам бухгалтерського обліку та нормативно-правовим актам України; о дотримання встановлених нормативів та правил здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства; о своєчасності та правильності розрахунків з контрагентами, оплати платежів до бюджету, виконання інших зобов'язань Товариства; о документів щодо касових операцій та їх відповідність вимогам "Положення про ведення касових операцій у національній валюті"; о документів щодо інвентаризації майна, обліку та забезпечення збереження матеріальних цінностей; Перевірка проводилася на вибірковій основі і включала вивчення на основі тестування доказів, що підтверджують розкриття у фінансовій звітності інформації про фінансово-господарську діяльність, оцінку принципів і методів бухгалтерського обліку, а також правил підготовки фінансової звітності. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р. складений Висновок, у якому підтверджується достовірність та повнота даних фінансової звітності, порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, факти порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності не виявлені. Висновок перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Усі підсумки, викладені у цьому Висновку, зроблені на підставі поданих документів для перевірки. За результатами перевірки повідомляється таке:
--	--

	о за підсумками інвентаризації активів та зобов'язань Товариства, порушень не виявлено; о амортизація основних засобів нарахована без порушень відповідно до вимог чинного законодавства; о облік усіх активів та зобов'язань Товариства на рахунках бухгалтерського обліку здійснюється достовірно, без порушень відповідно до вимог чинного законодавства; о у звітному році Товариство повністю розрахувалося з контрагентами за придбані товарно-матеріальні цінності та надані послуги; о за результатами 2024 року Товариство не має заборгованості перед бюджетом; о розрахунок доходів, витрат, податкових зобов'язань здійснено достовірно без порушень відповідно до вимог чинного законодавства; о за результатами діяльності у звітному році одержаний чистий прибуток у розмірі 2320,5 тис. грн.; о касові операції здійснювалися відповідно до Порядку ведення касових операцій, перевищення встановленого ліміту залишку коштів у касі не виявлено; о ведення бухгалтерського обліку відповідає нормативно-правовим актам України та Національним стандартам; о дані, що містяться у річній фінансовій звітності Товариства за 2024 рік, є достовірними та повною мірою відображають фінансовий стан Товариства; о факти порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності не виявлені.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	01.01.1900 -
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень	Декларація схильності до ризиків не затверджувалась.

декларації схильності до ризиків	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	01.01.1900 -

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
Постельніков Віктор Миколайович			2841839	2841839

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
Загальну кількість акціонерів, які мають обмеження - 209 осіб.			Акції не є голосуючими згідно переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" на підставі п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року. Акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Наглядова рада			Голова та члени Наглядової ради	До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами Товариства. " До виключної компетенції Наглядової ради належить: " затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; " підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових загальних зборів акціонерами;	Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства. Кількість членів Наглядової ради встановлюється Загальними зборами Товариства та становить 5 осіб, які обираються терміном на 3 роки. У разі спливу строку повноважень членів Наглядової ради, їх повноваження у повному обсязі тривають до обрання нового складу Наглядової ради на Загальних зборах Товариства. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів. Якщо кількість членів Наглядової ради становиться менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження ушній

				" формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою; " затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; " прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів акціонерів; " прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; " прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; " затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом або Законом України "Про акціонерні товариства"; " прийняття рішення про обрання та припинення повноважень виконавчого органу; " затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення	особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі. Якщо кількість акціонерів Товариства - власників простих акцій 10 осіб і більше створення Наглядової ради є обов'язковим. Якщо кількість акціонерів Товариства - власників простих акцій 9 осіб і менше створення Наглядової ради не є обов'язковим. У такому разі повноваження Наглядової ради здійснюються загальними зборами. Підготовка та проведення загальних зборів здійснюються виконавчим органом. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Акціонер-юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді
--	--	--	--	---	---

				розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу Товариства; " прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; " обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; " призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); " затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; " здійснення контролю за своєчасністю надання	визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі, в тому числі іншому члену ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним
--	--	--	--	---	--

				(оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством; " розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; " обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом або чинним законодавством; " узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; " затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; " визначення дати складення переліку осіб, які	припиненням договору припиняються: " за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; " у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи; " у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; " у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено
--	--	--	--	---	--

				мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; " визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів; " вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; " вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; " вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства та прийняття рішення про делегуванню цих повноважень виконавчому органу Товариства; " вирішення питань, визначених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;	дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.
--	--	--	--	---	---

				" прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України "Про акціонерні товариства"; " прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України "Про акціонерні товариства"; " прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 та 108 Закону України "Про акціонерні товариства"; " визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; " прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати	
--	--	--	--	---	--

				його послуг; " прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; " надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України "Про акціонерні товариства" " затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів; " обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення необов'язкових аудиторських перевірок та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; " прийняття рішення про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження умов цивільно-правових договорів	
--	--	--	--	---	--

				(контрактів), що укладаються з Корпоративним секретарем, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме такі договори (контракти) від імені Товариства з Корпоративним секретарем Товариства; " вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом Товариства. " Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.	
Виконавчий орган			Голова та члени Правління	Повноваження виконавчого органу Товариства. " Права та обов'язки Члена Правління визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим законодавством. Голова Правління має право: " без довіреності представляти інтереси	Правління та Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства терміном на 5(п'ять) років. Повноваження Голови Правління та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

				Товариства, в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; " вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; " представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; " видавати від імені Товариства довіреності на здійснення певних повноважень; " наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та	
--	--	--	--	--	--

				накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; " в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення; " встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; " підписувати від імені Товариства цивільно-правові та трудові договори контракти з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства; " підписувати Колективний договір;	
--	--	--	--	--	--

				" скликати позачергові засідання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; " приймати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства; " затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; " заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; " розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства; " вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом	
--	--	--	--	---	--

				позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укласти мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі, а також виконувати всі інші юридично значимі дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; " вносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства питання, пов'язані з діяльністю Товариства; " виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства;	
Рубан Тетяна Михайлівна			Головний бухгалтер, призначено Наказом Голови правління від 12.11.2012 р.	Особа є відповідальною за ведення бухгалтерського обліку у Товаристві	Головний бухгалтер призначається наказом Голови правління Товариства.
Авраміч Людмила Володимирівна			Внутрішній аудитор, призначено Наглядовою радою 11.11.2024 року	Особа є відповідальною за перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.	Призначається Наглядовою радою Товариства

				Права та обов'язки внутрішнього аудитора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства.. Внутрішній аудитор має право: " бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного. " отримувати доступ до інформації Товариства при проведенні аудиту фінансової звітності.	
--	--	--	--	--	--

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Масонцев Олександр Петрович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Правління
Дата вступу на посаду	23.10.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 296596,77 Мають виплатити: 296596,77 Прийнято рішення про виплату: 296596,77
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 296596,77 Мають виплатити: 296596,77 Прийнято рішення про виплату: 296596,77
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 296596,77 Мають виплатити: 296596,77 Прийнято рішення про виплату: 296596,77
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Передбачені чинним законодавством. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 2,06

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Штаненко Сергій Павлович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Заступник Голови Правління
Дата вступу на посаду	23.10.2023
Розмір винагороди у	Виплатили: 222125,58

національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити: 222125,58 Прийнято рішення про виплату: 222125,58
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 222125,58 Мають виплатити: 222125,58 Прийнято рішення про виплату: 222125,58
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 222125,58 Мають виплатити: 222125,58 Прийнято рішення про виплату: 222125,58
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Передбачені чинним законодавством. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1,54

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Петухов Михайло Михайлович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Правління
Дата вступу на посаду	23.10.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 48991,49 Мають виплатити: 48991,49 Прийнято рішення про виплату: 48991,49
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 48991,49 Мають виплатити: 48991,49 Прийнято рішення про виплату: 48991,49

Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 48991,49 Мають виплатити: 48991,49 Прийнято рішення про виплату: 48991,49
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Передбачені чинним законодавством. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Рубан Тетяна Михайлівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Правління
Дата вступу на посаду	23.10.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 222307,76 Мають виплатити: 222307,76 Прийнято рішення про виплату: 222307,76
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 222307,76 Мають виплатити: 222307,76 Прийнято рішення про виплату: 222307,76
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 222307,76 Мають виплатити: 222307,76 Прийнято рішення про виплату: 222307,76
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0

про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Передбачені чинним законодавством. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1,54

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Цікота Сергій Валерійович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Правління
Дата вступу на посаду	23.10.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 148686,38 Мають виплатити: 148686,38 Прийнято рішення про виплату: 148686,38
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 148686,38 Мають виплатити: 148686,38 Прийнято рішення про виплату: 148686,38
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 148686,38 Мають виплатити: 148686,38 Прийнято рішення про виплату: 148686,38
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Передбачені чинним законодавством. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.
--	--

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:1,03

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Постельніков Віктор Миколайович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	19.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Григор'єва Світлана Володимирівна
РНОКПП	
УНЗР	

Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	19.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Линецький Володимир Павлович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	19.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0

та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Постельников Микола Володимирович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	19.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0

звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Чекан Тамара Миколаївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	19.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.

винагороду	
------------	--

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Політика щодо розкриття інформації визначена в Статуті Товариства
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	Загальні збори акціонерів.
Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	30.04.2024 №1
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Згідно Статуту Товариства: Товариство зобов'язано зберігати наступні документи: " статут товариства, зміни до статуту, положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них; " положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства; " документи, що підтверджують права товариства на майно; " принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; " протоколи загальних зборів; " матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів; " протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження одноосібного виконавчого органу; " документи суб'єктів аудиторської діяльності товариства; " річну фінансову звітність; " документи бухгалтерського обліку; " документи звітності, що подаються відповідним державним органам; " проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску

	акцій та інших цінних паперів товариства; " актуальний перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій; " регулярну та особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства; " звіти наглядової ради; " звіти виконавчого органу; " положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу; " звіти про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу; " документи, на підставі яких визначено ринкову вартість майна; " інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу. Сайт Товариства є основним каналом розкриття інформації про діяльність Товариства, тому на сайті Товариства розміщується інформація, достатня для формування об'єктивного уявлення про суттєві аспекти діяльності Товариства. Виконуючи обов'язки щодо розкриття інформації Правління Товариства діє відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та встановлює обсяг та порядок розкриття інформації, визначеної в статті 12, частинах першій та четвертій статті 12 -1 Закону про фінансові послуги небанківськими фінансовими установами шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг" від 20.09.2019 року № 122, Постанова Правління НБУ від 24.12.2021 року №153. Надання Товариством інформації та документів на запити Акціонерів Товариства має здійснюватися відповідно до принципів рівно доступності та необтяжливості. При наданні Товариством інформації Акціонерам Товариства має бути забезпечений розумний баланс між інтересами конкретних Акціонерів та інтересами Товариства, зацікавленої у збереженні конфіденційності важливої комерційної інформації, яка може істотно вплинути на її конкурентоспроможність.
--	--

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

Думка суб'єкта аудиторської діяльності щодо Звіту про корпоративне управління не надається відповідно до абз.17 ч.3 ст.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", тому що Товариство є приватним акціонерним товариством та не становить суспільний інтерес.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період: Сучасний період економіки України характеризується глобальною кризою в екології. За останні роки кількість шкідливих викидів у результаті виробничо-господарської діяльності промислових підприємств уже перевищує допустимі норми в 3-7 разів і продовжує зростати. Екологічний стан України потребує вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств, проведення ефективної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в Конституції України, де визначено пріоритет екології і державної підтримки заходів щодо охорони довкілля. Успішна реалізація екологічної політики значною мірою залежить від можливості забезпечення екологічної безпеки при здійсненні виробничої діяльності підприємств. Товариство реалізує процес екологічної безпеки шляхом здійснення виробничого процесу на екологічно орієнтованій основі. Цілю зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на довкілля при дотриманні чинних екологічних норм у процесі виробництва. Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні заходи: - зменшення обсягів водоспоживання; - зменшення обсягів споживання електроенергії; - повідомлення постачальників та наших споживачів послуг про природоохоронну діяльність; - інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Немає.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	- зменшення обсягів водоспоживання; - зменшення обсягів споживання електроенергії;
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Немає.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Немає.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Немає.

5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:
	1) Акціонери: Очікування дивідендів від Товариства, збільшення вартості акцій. 2) Менеджмент: Мають безпосередній інтерес у розвитку та успішній діяльності Товариства, адже це і їх особисто професіональний та фінансовий ріст. 3) Працівники: Можливість отримувати заробітну плату - фінансова стабільність, в перспективі - кар'єрний ріст. 4) Партнери: Якісні послуги, стабільність цін на послуги.
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:
	1) Державні органи влади: Прийняття нормативно правових актів, які впливають на діяльність Товариства. 2) Регулятор: Контроль за виконанням ведення діяльності Товариства. 3) Фіскальні та інші контролюючі органи: Контроль за своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, дотриманням Товариством вимог законодавства, здійснення заходів державного нагляду (контролю). 4) Участь у законотворчому процесі в інтересах Товариства. Сумісні заходи, направлені на забезпечення якості послуг, що надаються Товариством. Вирішення питань передачі майна на баланс Товариства. 5) Контрагенти, з якими укладено витратні договори: Постачання якісних товарів, надання послуг та виконання робіт належної якості та у строки, згідно з укладеними договорами. 6) Контрагенти, з якими укладено доходні договори: Своєчасна оплата наданих послуг та виконаних робіт. 8) Банки: Надання емітенту якісних банківських послуг. 9) Правоохоронні органи: Відкриття кримінальних проваджень і здійснення заходів досудового / судового розгляду за заявами Товариства і стосовно посадових осіб Товариства. 10) Судові органи: Формування і застосування судової практики за категоріями справ, в яких приймає участь Товариство.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	Окремого документу щодо політики взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками не затверджувалось. Окремі положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами визначені в Статуті Товариства. Статут Товариства - затверджено загальними зборами акціонерів 30.04.2024 р.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут Товариства
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	30.04.2024 №1
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Дивіденд - 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. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацом першим або у строк, установлений Загальними зборами відповідно до абзацу другого цього пункту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацом першим цього пункту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів встановлюється не раніше 10 робочих днів з дня прийняття такого рішення Наглядової ради.

	Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: - звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: - Товариство має зобов'язання про викуп акцій на вимогу акціонерів (відповідно до вимог статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства"); - поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачені повністю.
--	--

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут Товариства (редакція від 30.04.2024 р.)	Статут Товариства є установчим документом, що регулює питання створення та діяльності Товариства та містить інформацію про (у тому числі): - повне та скорочене найменування товариства українською мовою; - тип товариства; - мету та предмет діяльності; - розмір статутного капіталу; - розмір резервного капіталу (у разі його формування); - номінальну вартість і загальну кількість розміщених товариством акцій; - права та обов'язки акціонерів; - порядок скликання та проведення загальних зборів; - компетенцію загальних зборів; - структуру управління, порядок утворення, кількісний склад органів товариства та їх компетенцію, порядок обрання і припинення повноважень їх членів, порядок прийняття рішень органами товариства; - порядок внесення змін до статуту; - порядок припинення товариства; - можливість викупу товариством власних акцій за рішенням загальних зборів.	http://ak-trans.pat.ua/
2	Положення "Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО	Положення визначає правовий статус, склад, строк	http://ak-trans.pat.ua/

	АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС"	повноважень, порядок формування та організацію роботи виконавчого органу Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС", а також права, обов'язки та відповідальність його членів.	
3	Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС"	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "АК-ТРАНС", а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.	http://ak-trans.pat.ua/

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента станом на 10.05.2024 р.	12.05.2024	http://ak-trans.pat.ua/
2	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Відомості про прийняття рішення про вчинення значних правочинів за станом на 12.08.2024 р.	12.08.2024	http://ak-trans.pat.ua/
3	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Відомості про прийняття рішення про вчинення значних правочинів за станом на 28.11.2024 р.	28.11.2024	http://ak-trans.pat.ua/

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	Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "АК-ТРАНС" 30.04.2024 р.	29.03.2024	http://ak-trans.pat.ua/
2	Бюлетень №1 для голосування на річних загальних зборах акціонерів, що скликаються 30.04.2024 р.	19.04.2024	http://ak-trans.pat.ua/
3	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у	29.04.2024	http://ak-trans.pat.ua/

	загальних зборах акціонерів, що скликаються на 30.04.2024 р.		
4	Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АК-ТРАНС" 05.08.2024 р.	05.07.2024	http://ak-trans.pat.ua/
5	Бюлетень №1 для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, що скликаються 05.08.2024 р.	26.07.2024	http://ak-trans.pat.ua/
6	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, що скликаються на 05.08.2024 р.	02.08.2024	http://ak-trans.pat.ua/
7	Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АК-ТРАНС" 22.11.2024 р.	22.10.2024	http://ak-trans.pat.ua/
8	Бюлетень №1 для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, що скликаються 22.11.2024 р.	12.11.2024	http://ak-trans.pat.ua/
9	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, що скликаються на 22.11.2024 р.	21.11.2024	http://ak-trans.pat.ua/
10	Протокол зборів та протоколи про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів що були проведені 30.04.2024 р.	10.05.2024	http://ak-trans.pat.ua/

11	Протокол зборів та протоколи про підсумки голосування позачергових загальних зборів акціонерів що були проведені 05.08.2024 р.	16.08.2024	http://ak-trans.pat.ua/
12	Протокол зборів та протоколи про підсумки голосування позачергових загальних зборів акціонерів що проведені 22.11.2024 р.	03.12.2024	http://ak-trans.pat.ua/
13	Річна інформація емітента цінних паперів за 2023 рік.	13.03.2024	http://ak-trans.pat.ua/

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності Середня кількість працівників, осіб: 17 Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком Адреса, телефон: 04112, м.Київ, - р-н, м.Київ, вул. Оранжерейна, буд. 1, (044) 483-84-09, (044) 483-84-09	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-ТРАНС" Акціонерне товариство Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ 2025.01.01
			05475162
			UA8000000 0001078669
			230
			68.20

1. Баланс
на 31.12.2024 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	4	4
Накопичена амортизація	1002	(4)	(4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12007,1	12009,1
Основні засоби	1010	72796,7	72793,6
первісна вартість	1011	74167	74151,2
знос	1012	(1370,3)	(1357,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	84803,8	84802,7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	6,2	34
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	192,9	59,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	57,8	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1611,3	2752,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	179	23,3
Витрати майбутніх періодів	1170	3,3	3,3
Інші оборотні активи	1190	1191,8	7,6
Усього за розділом II	1195	3242,3	2880,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	88046,1	87683,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	883,6	883,6
Додатковий капітал	1410	19613,3	19613,3
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	898,7	3219,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	21395,6	23716,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	454,6	506,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	43600	43600
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	6886	6886
товари, роботи, послуги	1615	17,5	2,9
розрахунками з бюджетом	1620	435,4	725,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	27,3
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	15257	12245,6
Усього за розділом III	1695	66195,9	63460,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	88046,1	87683,2

Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати
за 2024 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	22576,2	10440,4
Інші операційні доходи	2120	1154,3	5695,8
Інші доходи	2240	0	17951
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23730,5	34087,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3859,5)	(3140,5)
Інші операційні витрати	2180	(6187,2)	(18857,5)
Інші витрати	2270	(11336)	(11336)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21382,7)	(33334)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2347,8	753,2
Податок на прибуток	2300	(27,3)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2320,5	753,2

Примітки: д/н

Керівник

Масонцев Олександр Петрович

Головний бухгалтер

Рубан Тетяна Михайлівна