

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ЗА 2024 РІК

Емітент: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНЕ
ВАНТАЖНЕ БЮРО»
Код за ЄДРПОУ: 21386848
Місцезнаходження: 18000, Черкаська область, м. Черкаси, бул. Шевченка, 69
WEB <http://ccb.at.ua>

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

Шановні акціонери та стейкхолдери! Від імені Наглядової ради Товариства щиро вдячний Вам за співпрацю та підтримку протягом 2024 року, який, як і 2023 рік, був складним випробуванням для України в цілому і для Товариства зокрема, у зв'язку з війною в країні. Наглядова рада спільно з Директором постійно проводили аналіз ринку послуг, які надає Товариство, слідували за політичними та економічними обставинами для забезпечення стабільної роботи Товариства. Збройна агресія росії проти нашої країни яка розпочалася в лютому 2022 року і продовжується, нажалі не додає позитивних настроїв в будівництві перспективних планів. Але Наглядова рада буде робити все можливе для забезпечення безперебійної роботи Товариства та досягнення позитивних фінансових результатів в умовах війни.

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

Шановні акціонери та стейкхолдери! Я, Осинський Євгеній Миколайович, директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО", повідомляю, що виконував свої обов'язки та повноваження відповідно до чинного законодавства, Статуту, рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Протягом звітної періоду не було конфлікту інтересів щодо виконання мною своїх повноважень. Виконував свою роботу сумлінно та відповідально, відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. У звітний період не отримував зауважень або претензій від державних органів контролю та Наглядової ради. Економічний аспект діяльності Товариства включає надання послуг з підготовки інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення у вигляді Декларацій та Свідоцтв на вантаж. Юридичні аспекти діяльності Товариства включають виконання всіх законодавчих вимог і регуляцій щодо діяльності та звітності. У зв'язку із війною росії проти нашої держави, яка триває з лютого 2022 року, я, як виконавчий орган Товариства, постійно аналізую ризики, притаманні економіці України в цілому, зокрема, з метою зменшення їх негативного впливу на показники діяльності Товариства. Забезпечення безперебійної роботи Товариства в умовах війни, утримання та залучення нових клієнтів - одні з головних завдань, які стояли переді мною, як директором і які були виконані. На жаль, за підсумками фінансового 2024 року Товариство отримало збиток у сумі 41,6 тис.грн.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

На діяльність Товариства, як і на всю економіку, беззаперечно і значною мірою впливають військові дії на території нашої країни, у зв'язку із збройною агресією росією проти України. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є триваюча збройна агресія російської федерації, зростання інфляції, зменшення ринку надання послуг, закриття морського коридору в Чорному морі, подорожчання кредитних ресурсів, зменшення вартості надання послуг, зміни в законодавстві, тощо, що негативно вплине на діяльність Товариства. В перспективі- розширення ринку надання послуг та залучення нових клієнтів. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених війною та кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

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

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

Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

хеджування.

Окреме Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє. Система внутрішнього контролю Товариства включає в

себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування. У Товариства відсутня політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

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 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, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. 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.

Система оцінювання та управління ризиками Товариства охоплює всі ризики притаманні його діяльності, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль ризиків. Управління ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства мають такі зовнішні ризики, як: - війна в країні, внаслідок триваючої збройної агресії російської федерації; - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.

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 кодексу корпоративного управління не приймалось. Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується, правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, які передбачені законодавчими актами, Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. Рішення про застосування іншого кодексу не приймалось.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	Рішення про затвердження застосування кодексу корпоративного управління не приймалось. Рішення про застосування іншого кодексу не приймалось.

Таблиця 2.

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	Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів товариства, зростання активів та ринкової вартості акцій Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	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 частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та статутом Товариства.
Права міноритарних акціонерів	Ні	Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів	Так	Порядок ознайомлення з документами визначається Наглядовою радою. Документи за рішенням Наглядової ради можуть надаватися акціонерам, як для особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні і в робочий час, так і шляхом надання

до дати їх проведення		для ознайомлення документів в електронній формі шляхом направлення на електронні адреси акціонерів. Акціонери, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного та порядку денного, повинні надати виконавчому органу Товариства відповідну заяву з зазначенням електронної адреси, на яку мають бути направлені документи для ознайомлення, а виконавчий орган має направити на вказану адресу документи в електронній формі. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. Після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	Статутом Товариства передбачена така можливість.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	Відповідно Статуту у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. У звітному періоді річні загальні збори проводилися відповідно статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".
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. У звітному періоді річні загальні збори проводилися відповідно статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Регламент проведення Загальних зборів визначено Статутом Товариства

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	Відповідно Статуту протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства. Відповіді на ключові питання не розміщуються на веб-сайті Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	https://ccb.at.ua/load/
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	У Товаристві не запроваджена посада корпоративного секретаря.
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	Такі принципи у товаристві відсутні.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Такий перелік не затверджувався.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Такий звіт не формується і, відповідно, не розкривається.

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Не входять. Практика відсутня.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	Інформація відвідування засідань Наглядової ради зазначається в протоколах засідання Наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи	Так	Статут Товариства та Положення "Про

визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи		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	Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна їм для виконання своїх обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів Директора щодо їх виконання.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Ні	Статут не визначає, 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 відповідно законодавства.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Кількісний склад та навички членів Наглядової ради відповідають потребам особи.
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. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувають кандидатуру.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Відсутня дана практика.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Відсутня дана практика.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманітня складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Відсутня дана практика.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Відсутня дана практика.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Незалежні члени відсутні.

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	Не передбачено внутрішніми документами Товариства.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Незалежні члени Наглядової ради не обираються. Голову наглядової ради обрано серед членів Наглядової ради - є акціонером.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Ні	Спосіб комунікації визначається головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду".
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	У Товаристві не створена посада та не призначено корпоративного секретаря.
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	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	До компетенції Виконавчого органу розробка стратегії особи не входить.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Так	Наглядова рада регулярно скликає засідання для проведення аналізу показників ефективності діяльності Директора.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Так	До компетенції Виконавчого органу розробка стратегії особи не входить. На засіданнях наглядової ради Директор звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства по мірі необхідності та на вимогу Наглядової ради.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Директор інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Умови та розмір винагороди членів Наглядової ради визначається умовами договору, укладеного між Товариством та членом Наглядової ради. Розмір винагороди виконавчого органу визначається Наглядовою радою. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Так	Розмір винагороди виконавчого органу визначається Наглядовою радою. Директор отримує оплату у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису та договору укладеного з ним Наглядовою радою.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління, яка не передбачає обрання невиконавчих директорів.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Політика відсутня. Розкриття інформації здійснюється відповідно до законодавства.
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	Виконавчий орган готує фінансову звітність самостійно, надаючи потім її на розгляд Наглядовій раді.

Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	https://ccb.at.ua/load/
---	-----	---

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	В Товаристві така модель не створена. Відсутня дана практика.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Наглядова рада має змогу залучити зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками. Відсутня дана практика.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків. Відсутня дана практика.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	В Товаристві немає кодексу етики. Зазначений кодекс не оприлюднювався.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	В Товаристві немає антикорупційної програми та політики щодо запобігання корупції. Зазначена програма не оприлюднювалась.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Політика щодо конфлікту інтересів визначена в Статуті Товариства.

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик	Ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.

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

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

Дата проведення	18.04.2024
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення: бульвар Шевченка, будинок 69, місто Черкаси, 18031 ----- електронне голосування ----- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	ЗЗА проводяться відповідно статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийняті рішення :

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд звіту директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення.

Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік. Діяльність директора Товариства у 2023 році визнати задовільною та схвалити.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення.

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Діяльність наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та схвалити.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Прийняте рішення.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток у сумі 32,8 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками 2023 року залишити нерозподіленим.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту (річної інформації) Товариства за 2023 рік.

Прийняте рішення.

Затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2023 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Прийняте рішення.

Керуючись положеннями статті 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значного(-их) правочин(-ів), ринкова вартість майна або послуг за яким(-ми) перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а їх предметом (характером) є: - одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/ або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення); - договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством; - договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін.) або інших фінансових інструментів; - договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.). Під значним правочином в даному рішенні розуміється також вчинення (укладання) Товариством пов'язаних із значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, зокрема додаткових угод (доповнень/змін) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством, та також

вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

При цьому гранична сукупна вартість усіх зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 10 000 000 гривень на дату здійснення вказаного(-их) правочину(ів). Уповноважити директора Товариства, (або особу, яка виконує його обов'язки - у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину (що зазначений у даному рішенні) від імені Товариства, з правом підпису договорів/додаткових угод (змін)/контрактів та будь-яких інших договорів/правочинів і документів, необхідних для укладання цих договорів/правочинів. Укладання значних правочинів, зазначених у цьому рішенні, відбувається обов'язково за попереднім погодженням наглядовою радою, яке оформлюється протоколом засідання наглядової ради щодо прийнятого рішення. Без такого протоколу кожний укладений значний правочин від імені Товариства є нікчемним. Наглядова рада своїм рішенням може погодити укладання декількох значних правочинів та/або погодити суми таких значних правочинів. Всі інші умови цих договорів (правочинів)/додаткових угод (змін)/контрактів та інших документів, необхідних для їх укладання, та не визначених цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядовою радою Товариства директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів/договорів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно закону та Статуту Товариства. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені вище, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом та Статутом Товариства. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення.

У зв'язку із закінченням терміну строку обрання на посади припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради Товариства:

Член Наглядової ради - Вепрев Михайло Павлович.

Член Наглядової ради - Осинська Ірина Анатоліївна.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення.

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Вепрев Михайло Павлович.

Осинська Ірина Анатоліївна.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення.

Затвердити умови трудових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на платній основі. Визначити розмір оплати праці (посадових окладів) членів Наглядової ради відповідно штатного розкладу Товариства. Уповноважити Директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, на укладання та підписання трудових договорів між Товариством та членами Наглядової ради.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення про припинення повноважень директора Товариства.

Прийняте рішення.

У зв'язку з закінченням терміну строку обрання на посаду, припинити повноваження директора - Осинського Євгенія Миколайовича.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання директора Товариства. Прийняття рішення про визначення строку повноважень директора Товариства.

Прийняте рішення.

Обрати директором Товариства строком на 3 роки - Осинського Євгенія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2293002236).

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з директором від імені Товариства.

Прийняте рішення.

Затвердити умови трудового договору (контракту), поданого на розгляд загальним зборам акціонерів, що

укладатиметься між Товариством та обраним директором Товариства. Призначити голову Наглядової ради, уповноваженою особою Товариства на підписання трудового договору (контракту) з директором Товариства. Розмір винагороди директора встановлюється в розмірі оплати праці, відповідно штатного розкладу Товариства.

Рішення по всіх питаннях загальних зборів прийняті 100 відсотками голосів акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства і відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" є дійсними. Протокол загальних зборів підписано акціонером, який володіють 100 % (сто відсотків) голосуючих акцій Товариства.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://ccb.at.ua/load/>

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Вепрев Михайло Павлович (переобрано 18.04.2024р., на 3 роки)	2238114973		X			
Осинська Ірина Анатоліївна, переобрано 18.04.2024р., на 3 роки	2389016229					

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Робота Товариства в 2024 році в умовах продовження воєнного стану, у зв'язку з війною. Пошук шляхів залучення нових клієнтів. Про необхідність проведення річних загальних зборів Товариства до 30.04.2024р., за підсумками роботи в 2023 році. Звіт директора щодо підсумків роботи Товариства за перше півріччя 2024 року в умовах воєнного стану. Визначення шляхів подолання фінансових труднощів та забезпечення роботи Товариства в умовах воєнного стану. Звіт директора про попереднє підведення підсумків роботи Товариства в 2024 році. Визначення перспектив роботи Товариства в 2025 році в умовах воєнного стану.

Звіт ради :

Наглядова рада Товариства не готувала звіт, згідно з вимогами ст.70 Закону України "Про акціонерні Товариства".

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

Члени Наглядової ради володіють достатніми знаннями, навичками та досвідом для ефективного виконання своїх обов'язків. Члени Наглядової ради спільно, як група, мають знання, навички, професійний та управлінський досвід в обсязі, необхідному і достатньому для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство може наражатися, що забезпечує високий рівень прийнятих ними рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Товариства в цілому, з урахуванням розміру Товариства, його бізнес-моделі, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Товариством операцій та організаційної структури. Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень. Рівень колективної придатності Наглядової ради є високим.

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.

Члени ради є акціонерами, і не є незалежними директорами чи представниками акціонерів. Всі рішення приймають самостійно та забезпечують прийняття об'єктивних, неупереджених, незалежних рішень, в інтересах Товариства, акціонерів, працівників та стейкхолдерів. Наглядова рада не проводила оцінку компетентності та ефективності роботи кожного члена Наглядової ради. Голова Наглядової ради - Вепрев Михайло Павлович не є керівником, посадовою особою та/або членом іншого органу управління іншого акціонерного Товариства, та не є керівником іншої юридичної особи і не є ФОП за інформацією Товариства. Член Наглядової ради - Осинська Ірина Анатоліївна, не є керівником, посадовою особою та/або членом іншого органу управління іншого акціонерного Товариства, та не є керівником іншої юридичної особи і не є ФОП за інформацією Товариства. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради здійснюють свої обов'язки безоплатно. Наглядова складається з двох осіб: голова наглядової ради та один член наглядової ради. Голос голови наглядової ради є вирішальним. Склад наглядової ради сформовано в повному обсязі та є оптимальним для ефективного прийняття рішень та обговорення. Члени наглядової ради демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності, активно беручи участь у роботі ради, приймаючи обґрунтовані рішення. Члени ради володіють необхідними знаннями та досвідом для виконання своїх обов'язків, діючи в інтересах Товариства, акціонерів, працівників та стейкхолдерів відповідно до законодавства. Щодо кожного з членів Наглядової ради відсутні ознаки та/або інші факти, що свідчать про істотні та/або систематичні порушення вимог законодавства України та внутрішніх правил і документів Товариства.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради.

Відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства, наявність незалежних директорів у складі Наглядової ради не передбачена. В Наглядовій раді Товариства відсутні незалежні члени, тому Наглядова рада не проводила оцінку незалежності.

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

Комітети Наглядовою радою не створювалися.

5) оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація

щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітнього періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

Протягом звітнього періоду Наглядова рада Товариства здійснювала активний нагляд та стратегічне керівництво з метою забезпечення досягнення поставлених перед Товариством стратегічних цілей. Основними стратегічними цілями Товариства є:

- збереження та розвиток Товариства під час війни - повномасштабного вторгнення росії на територію нашої країни;
- зміцнення та розширення позицій на ринку надання послуг з підготовки інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення у вигляді Декларацій та Свідок на вантаж;
- підвищення конкурентоспроможності шляхом впровадження нових підходів та розширення пропозицій;
- залучення нових клієнтів та партнерів;
- підвищення ефективності операційної діяльності;
- оптимізація внутрішніх процесів для зниження витрат та підвищення продуктивності;
- соціальна захищеність працівників;
- забезпечення стабільного фінансового зростання.

Вплив рішень, прийнятих Наглядовою радою, на досягнення стратегічних цілей: визначення маркетингової стратегії; залучення нових клієнтів; реклама в інформаційному середовищі; програми соціальної захищеності працівників; управління ризиками та фінансами, тощо, мали суттєвий вплив на діяльність Товариства.

Не зважаючи на те, що Наглядова рада Товариства ефективно виконала свої обов'язки щодо нагляду та стратегічного керівництва, приймаючи рішення, які безпосередньо сприяли досягненню поставлених перед Товариством стратегічних цілей, Товариство за результати 2024 року отримало збиток у сумі 41,6 тис.грн., порівняно з прибутком у сумі 32,8 тис.грн., отриманим в 2023 році.

6) 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.

Станом на 31.12.2024 року Наглядова складається з двох осіб - акціонерів: голова Наглядової ради та член Наглядової ради. Членів Наглядової ради обирають Загальні збори акціонерів. Структура ради побудована таким чином, щоб забезпечити ефективне виконання наглядових та стратегічних функцій. Голова Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради і відповідає за організацію роботи ради, скликання та проведення засідань, координацію діяльності членів ради тощо, відповідно законодавства, Статуту та Положення про Наглядову раду. Голос голови Наглядової ради є вирішальним. Член Наглядової ради - бере участь у засіданнях ради, вносить пропозиції та голосує з питань порядку денного, тощо, відповідно законодавства, Статуту та Положення про Наглядову раду.

Процедурні питання діяльності Наглядової ради регламентуються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів. Наглядовою радою забезпечується відкрита комунікація та взаємодія з Директором Товариства. Склад Наглядової ради повністю сформований. Комітетів Наглядової ради не створено. Засідання Наглядової ради проводились з періодичністю, визначеною Статутом та по мірі необхідності із застосуванням принципів кворуму та більшості. На цих засіданнях були розглянуті питання в межах повноважень, визначених Статутом, серед яких: розгляд фінансово-економічних результатів господарської діяльності Товариства, здійснення аналізу професійного рівня керівництва Товариства, роботи виробничих підрозділів, забезпечення результативності та якості праці, виконання зобов'язань перед акціонерами та працівниками Товариства, збільшення обсягів надання послуг, тощо.

Засідання Наглядової ради проводились таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками та конструктивне вирішення питань. Всі рішення приймалися колегіально (колективно) після обговорення шляхом досягнення консенсусу. Засідання Наглядової ради проводились у формі спільної фізичної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці.

Усі члени Наглядової ради були в належній мірі залучені до роботи Наглядової ради (участь у засіданнях, обговоренні питань, висловленні пропозицій, тощо) і діяли виключно в інтересах Товариства. Інформація щодо присутності членів Наглядової ради на відповідних засіданнях свідчить, що члени Наглядової ради мали змогу приділяти достатню кількість часу для роботи у Наглядовій раді та відповідально ставилися до виконання своїх обов'язків та повноважень. Фактів порушення членами Наглядової ради вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або його акціонерам, протягом звітнього року не було. Діяльність Наглядової ради зумовила підтримання стабільної фінансово-господарської діяльності Товариства в умовах війни.

На жаль, в існуючих умовах невизначеності - війни, яку розпочала російська федерація в лютому 2022 року проти нашої країни і яка продовжується, практично неможливо бути впевненому в реалізації намічених планів та цілей.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	ОСИНСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ переобрано 18.04.2024р., строком на 3 роки.
РНОКПП	2293002236

УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Одноосібний виконавчий орган - директор здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства та забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства. Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що внесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Прийняті рішення директора в звітному періоді були спрямовані на вирішення всіх питань, що виникли у процесі господарської діяльності, та на забезпечення стабільної роботи Товариства в умовах війни, серед яких і надання благодійної допомоги. Ключові рішення протягом 2024 року не приймалися.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

В 2024 році, як і минулого року, Товариство працювало в умовах війни, з постійними повітряними тривогами, ризиками обстрілів та бомбардувань, в складних економічних умовах, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти нашої країни. Керівництву доводилось постійно аналізувати ситуацію на ринку, здійснювати заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків, пошуку замовників та забезпеченню безперервної діяльності Товариства.

Як і в 2023 році, в 2024 році Директор значну увагу приділяв наступним питанням:

- безперервної діяльності Товариства в умовах воєнного стану;
- пошуку нових партнерів;
- створенню сприятливих умов праці для працівників.

За 2024 рік перераховано до бюджетів 594,3 тис. грн. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи - 21 осіб.

Фонд з/плати - 1218,3 тис. грн. Середня з/плата - 8185 тис. грн. Порівняно з 2023 роком, фонд оплати праці суттєво зріс на 429,9 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів на кінець року - 520,8 тис. грн., нарахована амортизація - 510,9 тис. грн. Знос основних засобів 98,1 %, що свідчить про необхідність модернізації основних засобів. Обмежень у використанні основних засобів немає.

За 2024 рік було надано послуг з підготовки інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення у вигляді Декларацій та Свідоцтв на вантаж на загальну суму 1938,2 тис. грн., що на 51,6 % більше ніж в 2023 році.

Дебіторська та кредиторські заборгованості на кінець 2024 року зменшились. Товариство не має кредитів в банках. За результатами року підприємство відповідає критеріям мікро підприємств.

Не зважаючи на всі труднощі, які додало керівництву у 2024 році, Товариству вдалося зберегти і навіть збільшити обсяги з надання послуг в порівнянні з 2023 роком.

У звітному році робота керівництва забезпечила швидке та гнучке прийняття рішень, що є критично важливим в умовах динамічного ринкового середовища в умовах війни, яка триває в нашій країні, у зв'язку із збройною агресією росії.

Протягом звітного періоду Директором проводилась робота по забезпеченню безперебійної діяльності Товариства, зменшенню витрат, раціональному і ефективному використанню обігових коштів, основних засобів, тощо. На жаль, не зважаючи на всі зусилля, за звітний період Товариство отримало збиток у сумі 41,6 тис.грн., порівняно з 2023 роком, коли був отриманий прибуток. Враховуючи фінансові показники, можна зробити висновок, що Товариство станом на 31.12.2024 року має задовільний фінансовий стан, має можливості та потенціал для діяльності в наступні періоди, за умови закінчення війни, яка триває в країні з лютого 2022 року. Поряд з рішенням перспективних, першочергових та поточних завдань основних напрямках розвитку Товариства керівництво в 2025 році передбачає досягнення наступних цілей: збереження існуючої структури підприємства; укріплення технологічної та трудової дисципліни; вдосконалення системи управління трудовими ресурсами, створення

додаткових стимулів за якісну працю та забезпечення необхідних грошових надходжень; збільшення обсягів та якості послуг, що надаються Товариством, знаходження нових видів діяльності, якщо ці плани не будуть порушені війною.

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/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління емітента полягають у контролі за: - достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання керівником Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного та інших фондів Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Контроль за дотриманням вищезазначених пунктів здійснює Директор та Наглядова рада товариства.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Товариством не створювались підрозділи другої лінії захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Товариством не створювались підрозділи третьої лінії захисту.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Товариство не має документу (документів) щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту).
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	· ·
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	У Товаристві не створена системи внутрішнього контролю. Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.

Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	.
--	---

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
Осинський Євгеній Миколайович	2293002236		33.29856	33.29856
Вепрев Михайло Павлович	2238114973		33.29856	33.29856
Вепрева Ірина Віталіївна	2389821907		16.70144	16.70144
Осинська Ірина Анатоліївна	2389016229		16.70144	16.70144

Повноваження посадових осіб.

Наглядова рада має повноваження щодо:

- прийняття рішення про запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- призначення на посаду корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, припинення повноважень корпоративного секретаря, прийняття рішення про тимчасове відсторонення корпоративного секретаря від виконання своїх повноважень, затвердження умов договору з корпоративним секретарем, визначення особи, уповноваженої підписати такий договір з корпоративним секретарем від імені товариства;
- затвердження Положення про корпоративного секретаря;
- утворення комітетів наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- визначення поточних напрямів діяльності Товариства;
- розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів Товариства, изначення та затвердження організаційної структури Товариства;
- затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- визначення складу та обсягів відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією щодо діяльності товариства, вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- ініціювання проведення планових та позапланових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
- надання рекомендацій загальним зборам щодо порядку розподілу прибутку;
- підготовки та/або погодження проектів рішень загальних зборів;
- обрання головуєчого (голови) та секретаря загальних зборів;
- прийняття рішення про поповнення та використання спеціальних фондів Товариства, відповідно чинному законодавству України та рішення загальних зборів;
- прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та фондів Товариства, у випадку якщо це передбачено рішеннями загальних зборів, в тому числі на виконання рішень загальних зборів;
- затвердження внутрішніх положень товариства, за винятком положень, які підлягають затвердженню загальними зборами;
- вирішення питання по задоволенню чи відхиленню пропозицій акціонерів щодо проведення позачергових аудиторських перевірок Товариства;
- прийняття рішення про притягнення посадових осіб товариства до юридичної відповідальності;
- отримання в повному обсязі інформації про діяльність Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- прийняття рішень про створення та ліквідацію структурних підрозділів Товариства, затвердження положень про підрозділи Товариства, інших внутрішніх документів;
- погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Директором Товариства керівників дочірніх підприємств, філій, редставництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій, поруки, уступки вимоги та переводу боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг;
- призупинення дії та рішення виконавчого органу - Директора, посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв з питань, віднесених до компетенції Загальних зборів – до проведення наступних Загальних зборів акціонерів Товариства а з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради – до прийняття Наглядовою радою відповідного рішення;
- залучення експертів, фахівців, спеціалізовані підприємства та установи до аналізу діяльності Товариства та надання відповідних консультацій. Відповідні договори підписуються Директором Товариства;
- попереднього погодження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;
- надання іншій особі, ніж Директор, повноважень на укладання значних правочинів від імені Товариства та права підпису документів при укладення таких правочинів;
- визначення ціни викупу акцій Товариства у разі наявності у акціонера (акціонерів) Товариства права вимагати у Товариства здійснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцій;
- прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на

звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;

- у разі включення до порядку денного загальних зборів питання передбаченого підпунктом 20) підпункту 16.6.3 цього Статуту, представлення на таких зборах письмового звіту, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права;
- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу.
- Підготовка та затвердження проєкту порядку та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів.
- Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
- Прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- Прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів.
- Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів.
- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 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 (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством.
- Обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
- Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.
- Затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього.
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 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, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано директору.
- Вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.
- 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 106 і 107 Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

- Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 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.
- Призначення іншої, ніж директор особи, що уповноважена представляти товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є товариство.
- Прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження товариства.
- Прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів.
- Затвердження ціни продажу або придбання акцій відповідно до статей 95 та 97 Закону України «Про акціонерні товариства».
- Затвердження статутів дочірніх підприємств, створених товариством.
- Здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- Визначення уповноважених осіб для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Визначення повноважень таких осіб, порядку та строків проведення ними перевірки.
- Попереднє схвалення річного звіту Товариства.
- Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

До компетенції Директора, згідно з чинним законодавством України та Статутом, у тому числі, але не виключно, належить:

- здійснення керівництва та вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради;
- виконання рішень Загальних зборів та рішень Наглядової ради, звітність про їх виконання;
- на вимогу Наглядової ради підготовка та надання звітів з окремих питань своєї діяльності;
- за погодженням Наглядової ради приймання рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- розробка та затвердження будь-яких локальних нормативних актів Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради;
- виконання рішень Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надання пропозицій Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів. У випадках, передбачених цим Статутом, ініціювання скликання або самостійного скликання Загальних зборів;
- приймання рішень про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення директора) працівників Товариства;
- організація розробки та надання на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затвердження організаційної структури та штатного розкладу відокремлених підрозділів Товариства;
- за погодженням із Наглядовою радою приймання рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- визначення умови оплати праці працівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- приймання рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- приймання рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного

законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення;

- організація та здійснення дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів;
- після отримання дозволу Наглядової ради організація та здійснення дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснення участі у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
- після отримання згоди Наглядової ради, приймання рішення щодо укладання правочинів стосовно відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;
- приймання рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- забезпечення ефективного використання активів Товариства;
- звітність перед Наглядовою радою в строки і за формами, які визначені рішеннями Наглядової ради;
- затвердження переліку осіб, які можуть здійснювати самопредставництво Товариства в судах України;
- ірешує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.

Директор має такі повноваження:

- діє без довіреності від імені Товариства, представляє Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами та чинним законодавством України, укладає від імені Товариства господарські та трудові договори (контракти) та забезпечує їх виконання, підписує господарські договори, рішення про укладення яких прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами, або на укладення яких, отримана попередня згода Наглядової ради та/або Загальних зборів;
- приймає рішення про правочини, що вчиняються (укладаються) Товариством, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до десяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення про використання власних коштів Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України, відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат;
- приймає рішення щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т. ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;
- розглядає звернення (запити, вимоги тощо) до Товариства, в тому числі від органів державної влади, приймає за ними рішення, у встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами порядку і строки;
- забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- видає довіреності на представлення інтересів Товариства перед державними органами, судами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами та на укладання договорів;
- розробляє концепцію цінової та тарифної політики Товариства, визначає ціну на продукцію, тарифів на товари та послуги (за потреби, за попереднім погодженням Наглядовою радою);
- забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- розробляє та затверджує штатний розклад, правила внутрішнього розпорядку, посадові (робочі) інструкції працівників Товариства;
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення (матеріального стимулювання) та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити, засоби індивідуалізації тощо за попереднім погодженням Наглядовою радою;
- затверджує внутрішні документи (положення, регламенти, правила, процедури, кодекси, інструкції, акти тощо) Товариства, окрім тих, які належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- в межах своєї компетенції видає накази і надає розпорядження, доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма, без виключення, працівниками Товариства;
- якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові, трудові договори (контракти, угоди) з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та

Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;

- затверджує номенклатуру Товариства;
- контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;
- визначає умови праці працівників Товариства, а також і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства;
- самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження та (або) у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;
- виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству за попереднім погодженням Наглядовою радою;
- розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених цим Статутом), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності та приймає рішення, щодо вчинення дій по вищезазначеним питанням (крім випадків обумовлених цим Статутом);
- організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України;
- приймає рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій, поруки, уступки вимоги та переводу боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг в межах компетенції визначеної цим Статутом, та/або рішенням Загальних зборів та/або рішенням Наглядової ради;
- вчиняє дії щодо відкриття і закриття рахунків в банківських (фінансових) установах;
- захищає майнові інтереси Товариства в суді, органах державної влади та управління;
- подає Наглядовій раді вимогу про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- подає Наглядовій раді вимогу щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;
- приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
- приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
- розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень та в цілях, визначених відповідними рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради та (або) внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження;
- приймає рішення та підписує від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;
- призначає наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Директора на період тимчасової відсутності Директора (у випадку хвороби, відрядження, відпустки тощо);
- підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- затверджує Положення про структурні підрозділи Товариства (крім Положень про філії, представництва);
- координує роботу філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
- встановлює порядок надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, згідно цього Статуту;
- призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
- розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;
- вирішує питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, якщо розмір статутного капіталу такої юридичної особи становить до десяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Директор Товариства має право діяти без довіреності від імені такої юридичної особи, представляти юридичну особу без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- вирішення питань щодо придбання та/або продажу Товариством акцій (паїв, часток) юридичної особи, збільшення або зменшення частки Товариства в статутному капіталі юридичної особи, якщо розмір статутного капіталу такої юридичної особи становить до десяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, якщо розмір статутного капіталу такого структурного та/або відокремленого підрозділу Товариства становить до десяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Директор Товариства має право діяти без довіреності від імені такого структурного та/або відокремленого підрозділу Товариства, представляти структурний та/або відокремлений підрозділ Товариства без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоуправління, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами за попереднім погодженням Наглядовою радою;
- визначає доцільність здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину) в межах визначених цим Статутом;
- визначає розмір плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розмір іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
- затверджує кошториси проведення поточних заходів, кошториси створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- визначає порядок обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених чи структурних підрозділах;
- здійснює інші функції адміністративного та представницького характеру, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей Товариства.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства, вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), відкривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та ради емітента.

Директор отримує оплату відповідно посадового окладу визначеного штатним розписом. В звітному періоді Наглядовою радою Товариства не приймалося рішення щодо виплати інших додаткових виплат та надбавок Директору.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно.

Основні положення політики щодо розкриття інформації емітентом.

Товариство не має внутрішнього документу, в якому визначено політику розкриття інформації Емітентом. Розкриття інформації Товариством здійснювалося на підставі Статуту Товариства, Закону України «Про акціонерні товариства», рішень НКЦПФР, Наглядової ради та інших законодавчих актів.

Інформація про радника.

Протягом звітного періоду послугами радника з корпоративних прав Емітент не користувався.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Підприємство дотримується законодавчо встановлених норм захисту довкілля та соціальної відповідальності. Оцінку діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період товариство не надовало.	
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:	Ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, планів щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей Товариства не було.
	2. Заходи, які плануються здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення	Заходів для усунення ризиків не було.

	кожного із ризиків:	
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	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити відсутні.
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:	Питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, не розглядались, відповідно рішення не приймалися.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, не розглядались, відповідно рішення не приймалися.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Товариство не проводило ідентифікацію та вивчення стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність Товариства.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Стейкхолдери, які мають вплив на досягнення Товариством стратегічних цілей, не ідентифіковані та не вивчені.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Політика щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами /учасниками відсутня.	

Інформація щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику.

У Емітента відсутні будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику.

В структурі власності Емітента не має фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику.

В органах управління Емітента не має фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Емітент не має дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів Емітента, які розташовані на території держави зони ризику.

Юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є Емітент разом з фізичними особами, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику чи с юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику - відсутні.

Емітент не має корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, цінними паперами (крім акцій) юридичної особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику не володіє.