

# Титульний аркуш

29.07.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

2/2025

(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).

Генеральний директор

(посада)

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

Юрченко Андрій Андрійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Житомирпромспецбуд" (33019799)  
за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 29.07.2025, Затвердити річний звіт за 2024 рік (Протокол №29-07-2025)

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<http://www.promspezbyd.ho.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

29.07.2025

(дата)

### **Пояснення щодо розкриття інформації**

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення та інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента відсутня в складі річного звіту оскільки Товариство не випускало цінних паперів, за якими надаються забезпечення

Інформація про рейтингове агентство відсутня в складі річного звіту, так як Товариство не проводить рейтингової оцінки

Інформація про судові справи емітента відсутня в складі річного звіту оскільки судові справи за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його посадові особи відсутні.

Інформація про штрафні санкції щодо емітента відсутня в складі річного звіту, оскільки штрафні санкції, що перевищують 1000 грн., органами державної влади у звітному році на товариство не накладались.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня в складі річного звіту, так як вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня в складі річного звіту, так як вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня у складі річного звіту, оскільки Емітент не займається такими видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Відомості щодо участі емітента в інших юридичних особах відсутні в складі річного звіту, так як емітент не бере участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація про відокремлені підрозділи відсутня в складі річного звіту, оскільки відокремлених підрозділів товариство не має.

Інформація про зміни прав на акції відсутня в складі річного звіту, оскільки змін прав на акції протягом звітного року не було.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями відсутні, оскільки обмеження за акціями відсутні.

Інформація про облігації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом, інформацію про похідні цінні папери емітента та інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду відсутня в складі річного звіту так як випуск облігацій, інших цінних паперів та похідних цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації та придбання власних акцій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало.

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення та інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента відсутня в складі річного звіту оскільки Товариство не випускало цінних паперів, за якими надаються забезпечення

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня в складі річного звіту так як Товариство боргові цінні папери не випускало.

Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в складі річного звіту, оскільки емісію цільових облігацій товариство не здійснювало.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня в складі річного звіту, так як Товариство емісію будь-яких інших цінних паперів крім акцій не здійснювало.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента відсутня в складі річного звіту, оскільки акції емітента у власності працівників у розмірі понад 0,1 відсотка відсутні

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня в складі річного звіту так як будь-які обмеження відсутні

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня в складі річного звіту, оскільки таких змін не було

Аудиторський звіт відсутній в складі річного звіту, оскільки законодавча вимога про проведення обов'язкова вимога проведення аудиту фінансової звітності для суб'єкта малого підприємництва відсутня

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутні в складі річного звіту оскільки вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Звіт про платежі на користь держави відсутній у складі річного звіту, оскільки товариство не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють у видобувних галузях, заготівлю деревини і водночас не становить суспільного інтересу.

Інформація про кодекс корпоративного управління відсутня в складі річного звіту, оскільки Товариство не приймало, не затверджувало власний кодекс корпоративного управління і, відповідно, в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів відсутня у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду емітент не користувався практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги та Рада директорів не передбачена Статутом товариства

Інформація про збори власників облігацій та загальних опис прийнятих рішень відсутня в складі річного звіту, оскільки товариство емісію облігацій не здійснювало.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень відсутня у складі річного звіту, оскільки комітети у складі ради не створювались.

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів відсутня в складі річного звіту, оскільки виконавчий орган одноосібний.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу відсутня в складі річного звіту, оскільки комітети у складі колегіального виконавчого органу не створювались.

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності відсутня в складі річного звіту, оскільки посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю не розкрито емітентом у складі річного звіту, оскільки на кінець звітного періоду емітент не має створеної системи внутрішнього контролю, затвердженої документально.

Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах особи відсутня у складі річного звіту, оскільки будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів відсутні.

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради відсутня в складі річного звіту оскільки винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам товариства в разі їх звільнення, здійснюються в межах законодавства про працю.

Інформація про політику розкриття інформації особою відсутня в складі річного звіту, оскільки внутрішні документи про політику розкриття інформації в товаристві не розроблялись та не затверджувались.

Інформація про радника відсутня в складі річного звіту оскільки посада радника в товаристві відсутня.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення не розкрито особою у складі річного звіту, оскільки, що протягом звітного періоду емітент не проводив аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг відсутня у складі річного звіту, оскільки на кінець звітного періоду емітент не є фінансовою установою.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання

яких є іноземні держави зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику відсутній у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав в органах управління фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів, розташованих на території держави зони ризику.

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення не розкрита у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-6 3 п.47 Положення відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента відсутня в складі річного звіту оскільки корпоративні договори акціонерами не укладались.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня в складі річного звіту оскільки такі договори не укладались, правочини не вчинялись.

Дивідендна політика не розкрита в складі річної регулярної інформації, оскільки емітент не має затвердженого внутрішнього документу, що регулює дивідендну політику.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді відсутня в складі річного звіту так як рішення про виплату дивідендів Товариство не приймало.

## **Зміст до річного звіту**

### **I. Загальна інформація**

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

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

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

### **III. Фінансова інформація**

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

### **IV. Нефінансова інформація**

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
  - 1) звіт про корпоративне управління
  - 2) звіт про сталий розвиток
2. Корпоративні та інші договори
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

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

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Повне найменування                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство "Житомирпромспецбуд"                                                                                                                                             |
| 2  | Скорочене найменування                                                                                                                                               | ПрАТ "Житомирпромспецбуд"                                                                                                                                                                       |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                 | 33019799                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Дата державної реєстрації                                                                                                                                            | 23.07.2004                                                                                                                                                                                      |
| 5  | Місцезнаходження                                                                                                                                                     | 10025, Україна, Житомирська обл., Корольовський р-н, м. Житомир, вул. Корольова, буд. 132                                                                                                       |
| 6  | Адреса для листування                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію                                                                                                                                      | V Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення                                                                                                                                                      |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес                                                                                                       | V Так<br>Ні                                                                                                                                                                                     |
| 9  | Категорія підприємства                                                                                                                                               | V Велике<br>Середнє<br>Мале<br>Мікро                                                                                                                                                            |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку                                                                                                               | pto.zpsb@gmail.com                                                                                                                                                                              |
| 11 | Адреса вебсайту                                                                                                                                                      | http://www.promspezbyd.ho.ua                                                                                                                                                                    |
| 12 | Номер телефону                                                                                                                                                       | 0412-36-15-47                                                                                                                                                                                   |
| 13 | Статутний капітал, грн                                                                                                                                               | 6464800                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                               |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)                                                                   | 770,1                                                                                                                                                                                           |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД                                                                                               | 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна<br>43.12 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику<br>41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель |
| 19 | Структура управління особи                                                                                                                                           | V Однорівнева<br>Дворівнева<br>Інше                                                                                                                                                             |

**Банки, що обслуговують особу:**

|   |                                                     |                                     |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК", |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 09806443                            |
|   | IBAN                                                | UA533365000000026006334320001       |
|   | Валюта рахунку                                      | UAH                                 |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акціонерне товариство "КРЕДОБАНК"   |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 09807862                            |
|   | IBAN                                                | UA33325365000002600601818295        |
|   | Валюта рахунку                                      | UAH                                 |

**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          | Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту.      | У загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є. |
| 2     | Наглядова рада                     | Члени наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Наглядова рада обирається та відкликається Загальними зборами. Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування у кількості трьох осіб. | Голова Наглядової ради - Багатирчук Олег Олександрович<br>Члени Наглядової ради - Мрішук Сніжана Володимирівна, Мрішук Андрій Олександрович                                                                                               |
| 3     | Генеральний директор               | Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.                                                                                                                                                                                            | Юрченко Андрій Андрійович                                                                                                                                                                                                                 |

Інформація щодо посадових осіб

Рада

| № з/п | Посада                 | Ім'я                          | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|------------------------|-------------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                      | 3                             | 4      | 5    | 6              | 7      | 8                   | 9                                                                                                          | 10                                                | 11                                                             |
| 1     | Голова Наглядової ради | Багатирчук Олег Олександрович |        |      | 1982           | вища   | 22                  | ТОВ "Профільтех" 37260027 директор                                                                         | 04.04.2024 на 3 роки                              | Ні                                                             |
| 2     | Член Наглядової ради   | Мрішук Сніжана Володимирівна  |        |      | 1985           | вища   | 16                  | ФОП Мрішук О.П.; ТОВ "Енергоконтроль" 00000000 менеджер з маркетингу; директор                             | 04.04.2024 на 3 роки                              | Ні                                                             |
| 3     | Член Наглядової ради   | Мрішук Андрій Олександрович   |        |      | 1990           | вища   | 17                  | ТОВ "Енергогарант" 36531556 менеджер (управитель) зі збуту ТОВ "Енергогарант"                              | 04.04.2024 на 3 роки                              | Ні                                                             |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада               | Ім'я                      | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|----------------------|---------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                    | 3                         | 4      | 5    | 6              | 7      | 8                   | 9                                                                                                          | 10                                                | 11                                                             |
| 1     | Генеральний директор | Юрченко Андрій Андрійович |        |      | 1984           | вища   | 18                  | ТОВ "Профільтех" 37260027 Протягом останніх 5 років - Генеральний директор ПрАТ "Житомирпромспецбуд"       | 25.05.2023 на 3 роки                              | Ні                                                             |

Інші посадові особи

| № 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     | Головний бухгалтер | Невзорова Ольга Володимирівна |        |      | 1982           | вища   | 25                  | ТОВ "ЕКОТАКСІ" 42009189 головний бухгалтер                                                                 | 19.05.2020 безтерміново                           | Ні                                                             |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | В зв'язку з прийняттям рішення про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, яка не передбачає посади Ревізора Товариства, повноваження Ревізора Синицької Вести Олександрівни припинені з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Дата вчинення дії - 22.05.2024 року. |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада                 | Ім'я                          | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|-------|------------------------|-------------------------------|--------|------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|       |                        |                               |        |      |                      |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1     | 2                      | 3                             | 4      | 5    | 6                    | 7                                           | 8                         | 9                    |
| 1     | Генеральний директор   | Юрченко Андрій Андрійович     |        |      | 0                    | 0                                           | 0                         | 0                    |
| 2     | Голова Наглядової ради | Багатирчук Олег Олександрович |        |      | 258 592              | 50                                          | 258 592                   | 0                    |
| 3     | Член Наглядової ради   | Мрішук Сніжана Володимирівна  |        |      | 0                    | 0                                           | 0                         | 0                    |
| 4     | Член Наглядової ради   | Мрішук Андрій Олександрович   |        |      | 258 592              | 50                                          | 258 592                   | 0                    |
| 5     | Головний бухгалтер     | Невзорова Ольга Володимирівна |        |      | 0                    | 0                                           | 0                         | 0                    |

### **3. Структура власності**

### **4. Опис господарської та фінансової діяльності**

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

2. Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами

3. Фінансова звітність підготовлена у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Емітент здійснює ведення бухгалтерського обліку Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, затвердженими Міністерством Фінансів України Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності в Україні.

Принципи та методи процедур при відображенні господарських операцій визначаються Підприємством самостійно та висвітлені в "Положенні про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПрАТ "Житомирпромспецбуд" зі змінами та доповненнями.

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому, та не містить будь - яких коригувань, які могли б вважатися необхідними у випадку неможливості Підприємства продовжувати свою діяльність безперервно.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості на строк корисного використання об'єкта.

Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:

- будівлі, споруди - 20 років,
- благоустрій території - 15 років,
- передавальні пристрої - 10 років,
- машини та обладнання - 5-10 років
- транспортні засоби - 5 років;
- комп'ютерне обладнання - 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4-5 роки;
- інші основні засоби - 12 років.

Ліквідаційна вартість та строки корисного використання переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з попередніми оцінками обліковується перспективно як зміна облікової оцінки.

Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості і чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на придбання сировини та, коли застосовується, прямі витрати на оплату праці та інші накладні витрати, які були понесені для доведення запасів до їхнього теперішнього місцезнаходження та стану.

Первісну вартість запасів, придбаних за плату визначати по собівартості запасів згідно з П(С)БО 9. Запаси відображати в бухгалтерському обліку по первісній вартості. При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу середньозваженої собівартості, товари у роздрібному продажу - за ціною продажу. Запаси, які не приносять Підприємству економічних вигод в майбутньому, визнавати неліквідними і списувати в бухоблік, а при складанні фінансової звітності не відображати в баланс.

Фінансові інвестиції не обліковуються

4. Товариство фінансує діяльність на умовах самоокупності та госпрозрахунку. Робочого капіталу достатньо і в цілому він відповідає поточним потребам підприємства. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення

поточних зобов'язань.

5. Досліджень та розробок протягом звітного періоду товариство не здійснювало.

6. Види діяльності Товариства: - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20); - підготовчі роботи на будівельному майданчику (43.12); - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (46.71); - роздрібна торгівля паливом (47.30); - діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (56.10), інші види діяльності.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2024 році становив - 8 603,8 тис. грн., інші операційні доходи - 136,4 тис. грн. Товариство зовнішньо-економічної діяльності не здійснює.

Залежність від сезонних змін незначна. Конкуренція висока

Основні покупці ТОВ " ЕКОТАКСІ+", ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ", ТОВ "ОЙЛ-ІКС", ТОВ "ПРОФІЛЬТЕХ", ТОВ "ТЕХНОБУД"

Товариство планує збільшити обсяги надання послуг та проваджувати нові напрямки здійснення господарської діяльності.

Постачальниками, що займають більше 10% в обсягах постачання є: ТОВ "Грін Бін Україна", ТОВ "Київська енергетична компанія", ПрАТ "Житомирський меблевий комбінат", ТОВ "Профільтех" та інші.

7. Товариство не є фінансовою установою.

8. Ключовим ризиком є те, що діяльність товариства здійснюється в Україні під час війни. Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- 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.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за його діяльністю чесними і відвертими у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Крім того, гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.

9. Планом роботи на наступний рік передбачено збільшення обсягу виконання робіт (надання послуг).

10. Суттєвого придбання та відчуження активів у 2023 - 2024 роках не було. Зміни у вартості ОЗ пов'язані з нарахуванням зносу та продажем ОЗ у 2024 році, а саме зарядних станцій у кількості 5 шт. та інших ОЗ та МНМА. Зміни у вартості основних засобів у 2022 році пов'язані з поліпшенням офісних приміщень на суму 14,3 тис. грн., поліпшенням адміністративного будинку на суму 149,2 тис. грн., введенням в експлуатацію 6 зарядних станцій на суму 165,2 тис. грн.

Надходження та вибуття активів протягом 2021 року не було.

Надходження ОЗ 2020 року: 7 313,7 тис. грн, а саме: земельна ділянка - 3122,9 тис. грн. будівлі та споруди - 3999,7 тис. грн., машини та обладнання - 184,2 тис.грн., , інші ОЗ - 6,9 тис. грн. Модернізація ОЗ - 2595,1 тис. грн.

Вибуття- машини та обладнання - 130,2 тис. грн. (за залишковою вартістю)

Будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю товариство наразі не планує.

11. Основні засоби відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу. Історична вартість об'єкта основних засобів включає:

(а) ціну придбання, включно з імпорнтними митами і податками, які не відшкодовуються, за вирахуванням торгових та цінових знижок;

(б) будь-які витрати, які безпосередньо пов'язані із доведенням об'єкта до місця розташування та стану, необхідного для експлуатації відповідно до намірів керівництва Компанії, інше у відповідності з обліковою політикою Компанії.

Капіталізовані у подальшому витрати включають суттєві витрати на модернізацію та заміну частин активів, які збільшують термін їхнього корисного використання або, що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання цього об'єкта. Витрати на ремонт та

обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у складі звіту про фінансові результати того періоду, в якому вони виникають. Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або вилучення об'єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і визнається у складі звіту про фінансові результати.

Невстановлене обладнання складається з елементів обладнання, які є недоступними для негайного використання. Невстановлене обладнання не амортизується. Знос невстановленого обладнання відбувається на тій же основі, що і для інших об'єктів майна, машин і устаткування, починається, коли активи доступні для використання, тобто, коли вони знаходяться в місці і в необхідному стані, щоб вони були здатні працювати у спосіб, визначений керівництвом.

Первісна вартість основних засобів, що належать підприємству на праві власності станом на 31.12.2024 складає 22 981,0 тис. грн., знос - 8 457,1 тис. грн., залишкова вартість - 14 523,9 тис. грн. Нараховано амортизації у звітному році - 1 412,9

Ступінь використання ОЗ - 100%, ступінь зносу - 36,8%. Незавершені капітальні інвестиції, а саме не введені в експлуатацію ОЗ становлять 2954,5 тис. грн.

Представлені у фінансовій звітності основні засоби належать Підприємству на праві власності. Основні засоби Товариства знаходяться за місцезнаходженням підприємства.

Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

12. Підприємство функціонує в нестабільному економічному середовищі. Поточна ситуація пов'язана з наростанням політичної кризи, зростанням курсу валют, вартості комунальних та інших послуг. Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються урядом України з метою підтримки фінансового сектору та забезпечення ліквідності українських компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати операцій та економічні перспективи Товариства. В той час як керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності Товариства в умовах, що склалися, подальше погіршення ситуації у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фінансовий стан Товариства, який неможливо визначити на цей момент.

13. На кінець звітного періоду, Товариство не має укладених, але не виконаних договорів.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 6 осіб, середня чисельність позаштатних працівників; осіб, які працюють за сумісництвом; працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - не обліковуються.

Витрати на оплату праці у 2024 році становили - 770,1 тис. грн, у 2023 році - 810,4 тис. грн. Витрати на оплату праці за звітний період скоротились на 5% порівняно з попереднім, при скороченні чисельності на 2 особи.

Кадрова політика емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам підприємства, не розроблялась.

15. Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

16. 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:   | 15 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 523,9          | 0                                   | 0                 | 15 230                           | 14 523,9          |
| будівлі та споруди            | 11 909,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 276,9          | 0                                   | 0                 | 11 909,3                         | 11 276,9          |
| машини та обладнання          | 197,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124,1             | 0                                   | 0                 | 197,3                            | 124,1             |
| транспортні засоби            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| земельні ділянки              | 3 122,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 122,9           | 0                                   | 0                 | 3 122,9                          | 3 122,9           |
| інші                          | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                                   | 0                 | 0,5                              | 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                        | 15 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 523,9          | 0                                   | 0                 | 15 230                           | 14 523,9          |
| Додаткова інформація          | <p>Основні засоби підприємства розподілені за видами ОЗ, відповідно до П(С)БО 7 та за групами, відповідно до податкового законодавства.</p> <p>Умови використання об'єктів кожної групи ОЗ визначені законодавством України, внутрішніми положеннями підприємства та технічною документацією окремого об'єкта ОЗ. Кожна група основних засобів використовується за цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності. Терміни користування ОЗ: Група 3 - Будівлі, споруди, передавальні пристрої 10-20 років; Група 4- Машини та обладнання (крім комп'ютерної техніки) 5-10 років; Група 4- Комп'ютерна техніка 2-3 роки; Група 5-Транспортні засоби 5-7 років; Група - 6 Інструменти, прилади, інвентар 3-5 років; Група 9-Інші основні засоби 3-10 років.</p> <p>Первісна вартість основних засобів, що належать підприємству на праві власності станом на 31.12.2024 складає 22981,0 тис. грн., знос - 8 457,1 тис. грн., залишкова вартість - 14 523,9 тис. грн.</p> <p>Незавершені капітальні інвестиції - 2 954,5 тис. грн.</p> <p>Ступінь використання ОЗ - 100%, ступінь зносу - 36,8%.</p> <p>Законсервованих основних засобів не має. Обмеження на використання майна відсутні.</p> <p>Зміни у вартості ОЗ пов'язані з нарахованием зносом та продажем ОЗ, а саме зарядних станцій у кількості 5 шт. та інших ОЗ та МНМА.</p> <p>Товариство виступає майновим поручителем перед АТ "КРЕДОБАНК" за зобов'язаннями ТОВ "Профільтех" (код ЄДРПОУ 37260027) по Генеральному договору № G-63 про здійснення кредитування від 14 вересня 2017 року та додатковому договору до Генерального договору, строком його дії до 13 вересня 2025 року (включно), та надає в заставу / іпотеку приміщення: Будівля виробничого цеху літ. Б, загальною площею 1369,9 кв.м., Адміністративний будинок літ. А, загальною площею 873,9 кв.м., Будівля прохідної, позначена на плані літ. М, загальною площею 45,5 кв.м, Будівля ремонтного цеху, позначена на плані літ.Г, загальною площею 623,8 кв.м, Столярний цех, позначено на плані літ. В, загальною площею 1116,7 кв.м, Нежитлове приміщення, кафе літ. А, загальною площею 378,9 кв.м., Цілісний майновий</p> |                   |                                     |                   |                                  |                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | комплекс, загальною площею 772,2 кв.м., що складається з: будівля складів гаражів літ. Д загальною площею 402,0 кв.м., будівля топкової літ. О загальною площею 81,7 кв.м., будівля офісних приміщень літ. Ю загальною площею 271,0 кв.м., уборна літ.У загальною площею 17,5 кв.м., навіси літ. П, Р, Т, Ф, Земельна ділянка площею 2,4821 га, кадастровий № 1810136600:04:008:0051, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, Земельна ділянка площею 0,0024 га, кадастровий № 1810136600:04:008:0049, цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, Комплекс будівель АЗС, загальною площею 1011,6 кв.м |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника                                                                                                               | За звітний період                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | За попередній період |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн                                                                                        | 5 367,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 242,1              |
| Статутний капітал, тис.грн                                                                                                           | 6 464,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 464,8              |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн                                                                                              | 6 464,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 464,8              |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи    | 83,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81,09                |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 102,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102,09               |
| Висновок                                                                                                                             | У звітному році вартість чистих активів ПрАТ "Житомирпромспецбуд" нижча за вартість акціонерного (статутного) капіталу.<br>Відповідно до статті 155 ч. 3 Цивільного кодексу України: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язано оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". |                      |

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

| Види зобов'язань                                             | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                |                 |                                     |                                                    |                |
| Зобов'язання за цінними паперами                             | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                |                 |                                     |                                                    |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                 | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):           | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за векселями (всього):                                       | X               | 0                                   | X                                                  | X              |

|                                                                              |   |          |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0        | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):          | X | 0        | X | X |
| Податкові зобов'язання                                                       | X | 121,1    | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                       | X | 0        | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                            | X | 32 712,1 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                            | X | 32 833,2 | 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                                            | Акціонерне товариство                                                                                                                                                                                    |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30370711                                                                                                                                                                                                 |
| Місцезнаходження                                                       | 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г                                                                                                                                                               |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | 2092                                                                                                                                                                                                     |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                                                                                  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 01.10.2013                                                                                                                                                                                               |
| Міжміський код та телефон                                              | 044-363-04-00                                                                                                                                                                                            |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.<br>18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення<br>62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів                                                                                                                                           |

|                                                                        |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | Акціонерне товариство "ОТП БАНК"                        |
| РНОКПП                                                                 |                                                         |
| УНЗР                                                                   |                                                         |
| Організаційно-правова форма                                            | Акціонерне товариство                                   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 21685166                                                |
| Місцезнаходження                                                       | 01000, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43             |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | АЕ 263434                                               |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 12.10.2013                                              |
| Міжміський код та телефон                                              | 044-490-05-10                                           |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 64.19 - Інші види грошового посередництва               |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Депозитарна діяльність депозитарної установи            |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                                                                                                                                                             |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| Організаційно-правова форма                                            | Державне підприємство                                                                                                                                                                                                        |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 21676262                                                                                                                                                                                                                     |
| Місцезнаходження                                                       | 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф. 1206                                                                                                                                                                        |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | DR/00002/ARM                                                                                                                                                                                                                 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                                                                                                      |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                                   |
| Міжміський код та телефон                                              | 044-287-56-70                                                                                                                                                                                                                |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.<br>84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності<br>62.02 - Консультування з питань інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР                                                                                                                                                       |

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                      | 4                    | 5                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                        | 8                                             |
| 1     | Прості іменні         | 07/06/1/11                             | 517 184              | 12,50                    | <p>Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права:</p> <p>брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>право на отримання дивідендів;</p> <p>право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</p> <p>право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом.</p> <p>Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб;</p> <p>вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.</p> <p>В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства;</p> <p>вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> | відсутня                                                                                 |                                               |





### 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                                                                                           |
| 86.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 8603,8                                                                         | 98,44                                                                                       |

#### 2. Річна фінансова звітність

<http://www.promspezbyd.ho.ua/>

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "Житомирпромспецбуд" стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

### IV. Нефінансова інформація

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

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

Приватне акціонерне товариство "Житомирпромспецбуд" створено на підставі рішення Установчих зборів Закритого акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" (Протокол №1 від 22 червня 2004 р.). Попередня назва Товариства: Закрите акціонерне товариство "Житомирпромспецбуд".

Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" 07 грудня 2010 року було прийнято рішення про зміну найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство "Житомирпромспецбуд" у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Приватному акціонерному товариству "Житомирпромспецбуд" належать всі права та обов'язки, все рухоме та нерухоме майно, які належали Закритому акціонерному товариству "Житомирпромспецбуд".

Керівництво та власники мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу.

Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності товариства в умовах, що склалися в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація в країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан товариства. А відповідно і скласти більш детальні перспективні плани розвитку товариства немає можливості.

Серед загальних планів розвитку діяльності товариства можна виділити такі:

1. Збільшення обсягів надання послуг
2. Впровадження нових технологій.

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

Шановні акціонери, партнери, клієнти та співробітники, інші стейкхолдери, нарізі Україна перебуває у надзвичайно важкій ситуації через військову агресію проти неї. Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, ми продовжуємо докладати максимум зусиль для підтримки своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.

Враховуючи фактичні, технічні, економічні можливості, відданість та надійність наших партнерів та клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території держави, сплачувати

податки, зберігати робочі місця та підтримувати ЗСУ.

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

Діяльність товариства здійснюється в Україні під час війни. Відновлення і зростання економіки України стримується цілою низкою чинників. У тому числі слабким зовнішнім попитом, подальшим збройним конфліктом, а також обмеженням кількості впроваджених реформ. Усі ці чинники значною мірою затримують стабілізацію економіки та відновлення росту ВВП, що поступово почались у 2016 році. Уряд України не полишає спроб проведення комплексних структурних реформ, які мають на меті усунення існуючих дисбалансів в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбу з корупцією, удосконалення судової системи, інших, які б створювали умови для економічного зростання у Державі. Ступінь невизначеності щодо майбутнього напрямку реформ залишається дуже високим.

### 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

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини 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

Дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування відсутні.

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

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Діюча у товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє: збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів товариства; забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів; підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів; запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок; забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється через механізми внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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 - дерб'ітор 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 можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- 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.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за його діяльністю чесними і відвертими у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Крім того, гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.

У товаристві запроваджена ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та нефінансової інформації; Наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається товариством.

Установлені товариством правила та процедури контролю сприяють забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства. Товариство забезпечує створення та функціонування надійної системи контролю за його фінансово-господарською діяльністю з метою своєчасного виявлення відхилень фактичних результатів його діяльності від запланованих і прийняття оперативних управлінських рішень, які забезпечують нормалізацію діяльності 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 | Кодекс корпоративного управління затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" Протокол № 22/05/24 від 22 травня 2024 року |
| Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу                        | 22.05.2024                                                                                                                                                                                   |
| URL-адреса з текстом кодексу                                                                | <a href="http://www.promspezbyd.ho.ua">http://www.promspezbyd.ho.ua</a>                                                                                                                      |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Цілі особи</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів                                                                                                                      | так                             | Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку шляхом виконання робіт та надання послуг, а також здійснення виробничої, торгівельної, посередницької, зовнішньоекономічної діяльності та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів Товариства. |
| <b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Права акціонерів                                                                                                                                                                                                                                                     | так                             | Товариство забезпечує дотримання прав акціонерів, передбачених чинним законодавством та Статутом                                                                                                                                                                                                            |
| Права міноритарних акціонерів                                                                                                                                                                                                                                        | ні                              | Статутний капітал Товариства належить двом акціонерам, що мають прямий вирішальний вплив                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1) загальні збори акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 до дати їх проведення | так                             | Всі особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати достатню додаткову інформацію для того, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення                           |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний                                                                                                                                                                 | ні                              | Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                         |     | розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів, надаються на запит                                                                                                                                                                                                                                        |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)                                                         | так | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (зокрема, за допомогою засобів електронного зв'язку)                                                                                                                |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах                                                                                                     | так | Керівник, головний бухгалтер, всі члени Наглядової ради беруть участь у річних загальних зборах                                                                                                                                                                                                                                     |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них                                                                                                       | так | Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них (у випадку проведення очних зборів)                                                                                                                              |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами                                                                                                                                                                        | ні  | Статутом та/або внутрішні документи не визначають детальний регламент проведення загальних зборів.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | так | 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 в терміни, визначені чинним законодавством, а це може бути більш як 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів                                                                             | так | Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів                                                                                                                                        |
| <b>2) взаємодія з акціонерами</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами                                                                                                                                       | ні  | Взаємовідносини між Емітентом та акціонерами регулюються чинним законодавством та статутом Товариства. Додаткова політика взаємодії відсутня                                                                                                                                                                                        |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та                                                                                                                                                          | ні  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                          |
| <b>3) поглинання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                          |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | так | Принципи дії в разі пропозиції поглинання Радою не розроблялись                                                                                          |
| <b>4) інші стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                          |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                        | ні  | Політика взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами Радою не затверджувалась та не розкривалась. |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ні  | Перелік стейкхолдерів Товариство не визначало                                                                                                            |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ні  | Звіт щодо аспектів взаємодії Товариства з стейкхолдерами не складався і не розкривався.                                                                  |
| <b>3. Наглядова рада</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                          |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ні  | Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більше ніж 3 інших юридичних особах                                                          |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ні  | Наглядова рада самостійно регулює і контролює свої засідання                                                                                             |
| 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 | Компетенція, права та обов'язки Наглядової ради визначені Статутом та чинним законодавством України                                                      |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків                                                                                                                                                                                                                                                       | так | Наглядова рада має повний доступ до інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків                                                    |
| Наглядова рада регулярно оцінює                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | так | Наглядова рада регулярно оцінює                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи                                                                                                                                                                                                             |     | результати діяльності Товариства та Генерального директора відповідно до цілей Товариства           |
| 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 | так | Компетенція, права та обов'язки Наглядової ради визначені Статутом та чинним законодавством України |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності                                                                                                                                                                     | так | Кількісний і якісний склад Наглядової ради відповідає потребам Емітента                             |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради                                                                                                                                                                       | ні  |                                                                                                     |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу                                                                    | так |                                                                                                     |
| 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  |                                                                                                     |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку                                                                                                                                                                                    | ні  |                                                                                                     |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                                                                                            | ні  |                                                                                                     |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                                                                                    | ні  | Політику щодо різноманіття складу Наглядової ради Наглядова рада не затверджувала                   |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради                                                                                                                                                                                                       | ні  |                                                                                                     |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу                                                                                                                                                                                                   | ні  | Незалежні члени наглядової ради відсутні в складі наглядової ради                                   |
| Члени наглядової ради проходять                                                                                                                                                                                                                                                         | ні  | Члени Наглядової ради вступні тренінги                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:<br>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;<br>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;<br>в) порядок роботи наглядової ради;<br>г) питання відповідальності;<br>ґ) питання стратегії особи;<br>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;<br>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;<br>є) роль комітетів наглядової ради |     | не проходять                                                                       |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ні  | Плани навчання Наглядовою радою не розроблялись                                    |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ні  | Голову Наглядової ради обрано серед членів Наглядової ради - акціонерів Товариства |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | так | Голова Наглядової ради має повну комунікацію з акціонерами                         |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | так | Функції Голови Наглядової ради визначені Статутом Товариства                       |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ні  | Посада корпоративного секретаря не створена                                        |
| <b>1) комітети наглядової ради</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                    |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ні  | Комітети у складі Наглядової ради не створювались                                  |
| 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  |                                                                                    |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ні  |                                                                                    |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ні  |                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                             |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків | ні  |                                                                                                                                                                                                             |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени                                                                                                                     | ні  |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4. Виконавчий орган</b>                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                             |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради                                                                                            | ні  | Генеральний директор виконує рішення Наглядової ради, що передбачають досягнення стратегічної мети Товариства.                                                                                              |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи                                                        | ні  | Наглядова рада не визначає ключові показники ефективності Генеральному директору але відстежує досягнення стратегічних цілей Товариства.                                                                    |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи                                                                                       | так | Генеральний директор регулярно звітує Наглядовій раді                                                                                                                                                       |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради                                                   | так | Генеральний директор терміново інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради                                                              |
| <b>6. Винагорода</b>                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                             |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи                                                 | так | Винагорода виконавчого органу відповідає ринковим показникам у галузі. Члени Наглядової ради не отримують винагороду.                                                                                       |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи                                                                                                | ні  | Розмір винагороди для виконавчого органу не пов'язаний з результатами діяльності                                                                                                                            |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників                                                           | так | Винагорода є фіксованою                                                                                                                                                                                     |
| <b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                             |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа                                                     | ні  | Політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, в Товаристві не затверджена. Інформація, що повинна бути розкрита емітентом визначається чинним законодавством |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими                                                                                    | так | Наглядова рада контролює достовірність фінансової звітності, наданої виконавчим органом, складеної за П(С)БО.                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності                                                                                             |     | Міжнародні стандарти фінансової звітності Товариство не застосовує.                                                                     |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління                                                                                                                                                                                     | ні  | Окремий розділ вебсайту, присвячений виключно питанням корпоративного управління відсутній                                              |
| <b>8. Система контролю і стандарти етики</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                         |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"                                                                                                                                                                                     | ні  | Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту", в Товаристві не створена.                         |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора                                                                                                                                | так | Рада має механізми внутрішнього контролю емітента, маючи змогу залучити зовнішнього аудитора. Внутрішнього аудитора в товаристві немає. |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)                                                                                                                                                                                           | ні  | Не передбачена                                                                                                                          |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками                                                                                                                                                                                                                                 | ні  | Політика з управління ризиками не затверджувалась                                                                                       |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків                                                                                                                                                                                                                                      | ні  | Декларація схильності до ризиків не затверджувалась                                                                                     |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками                                                                                                                                                                                                      | ні  | Рада не розглядає звіти щодо управління ризиками, оскільки вони не складаються                                                          |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики                                                                                                                                                                                                                                           | ні  | Кодекс етики емітента не затверджувався та не оприлюднювався                                                                            |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку                                                                                                                                                                                     | так | Можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку існує.                                                |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції                                                                                                                                                                                                                     | ні  | Політику запобігання корупції товариство не затверджувало та не оприлюднювало.                                                          |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем | ні  | Політика щодо конфлікту інтересів в товаристві не затверджувалась                                                                       |
| <b>9. Оцінка корпоративного управління</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради                                                                                            | ні | Самооцінку члени Наглядової ради не проводять                                                                    |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | ні | Самооцінку члени Наглядової ради не проводять                                                                    |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта                              | ні | Комплексна оцінка системи корпоративного управління з залученням незалежного зовнішнього експерта не проводилась |

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 4 (4)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дата проведення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04.04.2024                                                                                                                                                          |
| <b>Спосіб проведення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Х очне голосування, місце проведення: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінет № 303 бухгалтерії товариства<br>електронне голосування<br>опитування (дистанційно) |
| <b>Суб'єкт скликання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Виконавчий орган                                                                                                                                                    |
| <b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
| <p>1. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.</p> <p>Ухвалили: обрати головуєчим загальними зборами акціонерів - Багатирчука Олега Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів - Юрченка Андрія Андрійовича. Затвердити тривалість доповідей - до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 5 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного окрім питання 7 проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, голосування по питанню 7 проводиться шляхом кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.</p> <p>2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.</p> <p>Ухвалили: визнати звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр. задовільним та затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр.</p> <p>3. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.</p> <p>Ухвалили: визнати звіти Генерального директора Товариства за 2021-2023 рр. задовільним та затвердити звіти Генерального директора товариства за 2021- 2023 рр.</p> <p>4. Розгляд звітів та висновків ревізора Товариства за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів. Затвердження висновків ревізора за 2021-2023 рр.</p> <p>Ухвалили: визнати звіти та висновки ревізора Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти та висновки ревізора товариства за 2021-2023 рр.</p> <p>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр.</p> |                                                                                                                                                                     |

Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2021-2023 рр.

Ухвалили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр.

Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 67,7 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 102,7 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 107,2 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Ухвалили: Припинити з 04 квітня 2024 року повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради-Багатирчука Олега Олександровича, члена наглядової ради- Мріщук Сніжани Володимирівни, члена наглядової ради- Мріщука Андрія Олександровича.

7.Обрання членів Наглядової ради Товариства

Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради Товариства- Багатирчука Олега Олександровича, Мріщук Сніжану Володимирівну, Мріщука Андрія Олександровича

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

9. Прийняття рішення про внесення змін до договору поруки від 28.09.2021 року у зв'язку зі збільшенням суми забезпеченого кредитного зобов'язання ТОВ "Профільтех" перед АТ "КРЕДОБАНК" до 110 000 000,00 грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року.

Ухвалили: укласти додатковий договір до договору поруки від 28.09.2021 року у зв'язку зі збільшенням суми забезпеченого кредитного зобов'язання ТОВ "Профільтех" перед АТ "КРЕДОБАНК" до 110 000 000,00 (сто десять мільйонів) грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року.

10.Внесення змін до договору іпотеки від 02.11.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В. Я. та зареєстрованим в реєстрі за №12631, у зв'язку зі збільшенням суми забезпеченого кредитного зобов'язання ТОВ "Профільтех" перед АТ "КРЕДОБАНК" до 110 000 000,00 грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року.

Ухвалили: внести зміни/укласти додатковий договір до договору іпотеки від 02.11.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованим в реєстрі за №12631, у зв'язку зі збільшенням суми забезпеченого кредитного зобов'язання ТОВ "Профільтех" перед АТ "КРЕДОБАНК" до 110 000 000,00 (сто десять мільйонів) грн. по Генеральному договору про здійснення кредитування №89 від 28.09.2021 року.

11.Необхідність надання повноважень Генеральному директору ПрАТ

"Житомирпромспецбуд" Юрченко Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укладення

договорів з АТ "КРЕДОБАНК" (в т.ч. договору про внесення змін до договору іпотеки, договору про внесення змін до договору поруки та інших необхідних документів та правочинів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

Ухвалили: надати повноваження Генеральному директору ПрАТ "Житомирпромспецбуд" Юрченко Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укладення договорів з АТ "КРЕДОБАНК" (в т.ч. договору про внесення змін до договору іпотеки, договору про внесення змін до договору поруки та інших необхідних документів та правочинів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b> | <a href="http://www.promspezbyd.ho.ua/">http://www.promspezbyd.ho.ua/</a> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дата проведення</b>   | 22.05.2024                                                                                                                                                          |
| <b>Спосіб проведення</b> | X очне голосування, місце проведення: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінет № 303 бухгалтерії товариства<br>електронне голосування<br>опитування (дистанційно) |
| <b>Суб'єкт скликання</b> | Наглядова рада                                                                                                                                                      |

**Питання порядку денного та прийнятті рішення:**

1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Ухвалили: обрати головуючим загальними зборами акціонерів - Юрченка Андрія Андрійовича, секретарем загальних зборів акціонерів - Невзорову Ольгу Володимирівну. Затвердити тривалість доповідей - до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 5 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Житомирпромспецбуд" пов'язаних із зміною законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Ухвалили: в зв'язку з приведенням Статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до Статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд" шляхом затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Юрченка Андрія Андрійовича або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до ЄДР пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

3. Визначення структури управління Товариства.

Ухвалили: в зв'язку з приведенням Статуту Товариства до норм чинного законодавства

України встановити дворівневу структуру управління Товариством. Органами управління ПрАТ "Житомирпромспецбуд" є загальні збори Товариства, наглядова рада Товариства і одноосібний виконавчий орган Товариства - Генеральний директор. Встановити, що дворівнева структура управління діє з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд". До дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд" у Товариства діють органи управління, які діяли до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства, станом на 22 травня 2024 року.

4. Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про загальні збори Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства та ЗУ "Про акціонерні товариства" шляхом затвердження внутрішніх положень та кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

Ухвалили: затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме Положення про загальні збори Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідність до нової редакції Статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та діючих норм законодавства України.

5. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізора товариства, скасування Положення про Ревізора ПрАТ "Житомирпромспецбуд" та припинення повноважень Ревізора товариства.

Ухвалили: в зв'язку з внесенням змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням Статуту до норм чинного законодавства України прийняти рішення про ліквідацію посади Ревізора товариства. З дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд" скасувати Положення про Ревізора ПрАТ "Житомирпромспецбуд". Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд". До дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Ревізор виконує свої функції, як і до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту станом на 22 травня 2024 року. Припинити з дня державної реєстрації Статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд" повноваження Ревізора товариства - Синицької Вести Олександрівни.

6. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей:

- інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи;
- інформації, яка стосується кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи.

Ухвалили: з метою актуалізації відомостей, що містяться в ЄДР:

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган - Генеральний директор Товариства;
  - внести зміни до інформації, яка стосується кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи щодо паспортних даних, прописки та місця проживання.
- Уповноважити Генерального директора Юрченка А.А. або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до ЄДР.

7. Прийняття рішення про внесення змін до договору поруки від 08.06.2021 року, укладеного з АТ "КРЕДОБАНК" по Генеральному договору про здійснення кредитування № 50 від 08.06.2021 року

Ухвалили: В зв'язку зі збільшенням ліміту кредитування за Генеральним договором про здійснення кредитування № 50 від 08.06.2021 р., укладеним між ТОВ "ОЙЛ-ІКС" та АТ

КРЕДОБАНК внести зміни до договору поруки від 08.06.2021р., укладеного між Товариством та АТ КРЕДОБАНК в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ОЙЛ-ІКС" перед АІ КРЕДОБАНК за вищезазначеним Генеральним договором про здійснення кредитування № 50 від 08.6.2021 року, щодо збільшення розміру забезпеченого зобов'язання.

8. Прийняття рішення про внесення змін до договору іпотеки від 15.09.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованого за реєстровим № 10694, укладеного з АТ КРЕДОБАНК в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ОЙЛ-ІКС" код ЄДРПОУ 39981303) перед АТ КРЕДОБАНК по Генеральному договору про здійснення кредитування № 50 від 06.06.2021 року  
Ухвалили: В зв'язку зі збільшенням ліміту кредитування за Генеральним договором про здійснення кредитування № 50 від 08.06.2021 р., укладеним між ТОВ "ОЙЛ-ІКС" та АТ КРЕДОБАНК внести зміни до договору іпотеки від 15.09.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованого за реєстровим № 10694, укладеного з АТ КРЕДОБАНК в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ОЙЛ-ІКС" код ЄДРПОУ 39981303) перед АТ КРЕДОБАНК по Генеральному договору про здійснення кредитування № 50 від 06.06.2021 року, щодо збільшення розміру забезпеченого зобов'язання.

9. Необхідність надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "Житомирпромспецбуд" Юрченку Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень загальних зборів учасників товариства, укладення договорів з АТ КРЕДОБАНК з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

Ухвалили: Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ "Житомирпромспецбуд" Юрченку Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень загальних зборів учасників товариства, укладення договорів з АТ КРЕДОБАНК з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b> | <a href="http://www.promspezbyd.ho.ua/">http://www.promspezbyd.ho.ua/</a> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дата проведення</b>   | 02.10.2024                                                                                                                                                          |
| <b>Спосіб проведення</b> | Х очне голосування, місце проведення: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінет № 303 бухгалтерії товариства<br>електронне голосування<br>опитування (дистанційно) |
| <b>Суб'єкт скликання</b> | Наглядова рада                                                                                                                                                      |

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

1. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.  
Ухвалили: Ухвалили: обрати головуєчим загальними зборами акціонерів - Юрченка Андрія Андрійовича, секретарем загальних зборів акціонерів - Невзорову Ольгу Володимирівну.  
Затвердити тривалість доповідей - до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 5 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

2. Прийняття рішень про продаж земельних ділянок і об'єктів нерухомості  
Ухвалили: Продати земельні ділянки та нерухоме майно, згідно з переліком.

3. Необхідність надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "Житомирпромспецбуд" Юрченку Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень загальних зборів учасників товариства, укладення договорів з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.  
Ухвалили: Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ "Житомирпромспецбуд" Юрченку Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень загальних зборів учасників товариства, укладення договорів з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b> | <a href="http://www.promspezbyd.ho.ua/">http://www.promspezbyd.ho.ua/</a> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення   | 19.12.2024                                                                                                                                                          |
| Спосіб проведення | Х очне голосування, місце проведення: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, кабінет № 303 бухгалтерії товариства<br>електронне голосування<br>опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Наглядова рада                                                                                                                                                      |

**Питання порядку денного та прийнятті рішення:**

1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.  
Ухвалили: Ухвалили: обрати головуючим загальними зборами акціонерів - Багатирчука Олега Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів - Юрченка Андрія Андрійовича. Затвердити тривалість доповідей - до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 5 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

2. Прийняття рішення про розірвання Договору іпотеки від 02.11.2023р., посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованого за реєстровим № 12631.  
Ухвалили: Розірвати Договір іпотеки від 02.11.2023р., посвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я. та зареєстрованого за реєстровим № 12631.

3. Змінити цільове призначення земельних ділянок площею 0,0024 га, та площею 2,4821 га на новий вид цільового призначення "02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури".  
Ухвалили: Змінити цільове призначення земельних ділянок площею 0,0024 га, та площею 2,4821 га на новий вид цільового призначення "02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури".

4. Необхідність надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "Житомирпромспецбуд" Юрченку Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень загальних зборів учасників товариства, укладення договорів з АТ

КРЕДОБАНК з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

Ухвалили: Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ "Житомирпромспецбуд" Юрченку Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень загальних зборів учасників товариства, укладення договорів з АТ КРЕДОБАНК з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

<http://www.promspezbyd.ho.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 |
| Голова Наглядової ради<br>Багатириччук Олег<br>Олександрович строк повноважень до 03.04.2027 року |        |      | X                             |                             |                    |                    |
| Член Наглядової ради<br>Мріщук Андрій<br>Олександрович строк повноважень до 03.04.2027 року       |        |      |                               |                             |                    |                    |
| Член Наглядової ради<br>Мріщук Сніжана<br>Володимирівна строк повноважень до 03.04.2027 року      |        |      |                               |                             |                    |                    |

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

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| з них очних:                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| з них заочних:                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Опис ключових рішень ради:                  | <p>І Засідання Наглядової ради 28 травня 2024 року</p> <p>1. Про надання щорічної основної відпустки Юрченку Андрію Андрійовичу, Генеральному директору Товариства з 11 червня 2024 року по 06 липня 2024 року згідно поданої заяви.</p> <p>Вирішили: Надати щорічну основну відпустку Юрченку Андрію Андрійовичу, Генеральному директору Товариства строком 24 календарних дні з 11 червня 2024 року по 06 липня 2024 року за період роботи з 01 червня 2023 року по 31 травня 2024 року.</p> <p>2. Призначення головного бухгалтера ПрАТ "Житомирпромспецбуд" Невзорової Ольги Володимирівни виконуючим обов'язки генерального директора, тимчасово на період відпустки генерального директора з 11 червня 2024 року по 06 липня 2024 року, з доплатою у розмірі 30% посадового окладу генерального директора пропорційно відпрацьованому часу.</p> <p>Вирішили: На період відпустки Генерального директора Юрченка Андрія Андрійовича з 11 червня 2024 року по 06 липня 2024 року включно призначити</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Головного бухгалтера Товариства Невзорову Ольгу Володимирівну виконуючим обов'язки Генерального директора з повноваженнями Генерального директора згідно Статуту Товариства. Встановити доплату Невзоровій Ользі Володимирівні за період з 31 липня 2023 року по 23 серпня 2023 року у розмірі 30% посадового окладу генерального директора пропорційно відпрацьованому часу.</p> <p>3. Надання тимчасово, права підпису договорів, наказів, іншої документації товариства Невзоровій Ользі Володимирівні на період з 11 червня 2024 року по 06 липня 2024 року включно.</p> <p>Вирішили: Надати право підпису договорів, наказів, інших документів Товариства Невзоровій Ользі Володимирівні на період з 11 червня 2024 року по 06 липня 2024 року включно.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Звіт ради

Відповідно до нової редакції Статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд", затвердженої позачерговими загальними зборами акціонерів, Протокол № 22/05/24 від 22 травня 2024 року, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом акціонерного товариства та законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Члени наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Наглядова рада обирається та відкликається Загальними зборами. Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування у кількості трьох осіб. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

При кумулятивному голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням.

У разі відсутності або неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів, а також тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
- затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);
- підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім

випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;

- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
  - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
  - прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів у випадках встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
  - прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
  - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
  - обрання та припинення повноважень виконавчого органу товариства - Генерального директора;
- затвердження умов контрактів, що укладаються з Генеральним директором, прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу від здійснення повноважень;
- 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;
  - 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 законом та/або рішенням Загальних зборів;
  - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
  - вирішення питань про участь товариства у ПФГ та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію, ліквідацію;
  - прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу;
  - вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів з заінтересованістю у випадках передбачених ст. 107,108 ЗУ "Про акціонерні товариства";
  - 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, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - надсилання оферти акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
  - затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
  - обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря товариства
  - розгляд, схвалення та затвердження Річного звіту товариства;
  - прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та зміна яких передбачає прийняття рішення уповноваженим органом Товариства, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін.

Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада на своїх засіданнях розглядала найважливіші питання діяльності товариства та приймала рішення, направлені на поліпшення його роботи. Завдяки злагодженій роботі наглядової ради та керівника, який здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, товариству вдалося зберегти свою економічну незалежність. Оцінка роботи наглядової ради - добра.

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

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді                                                                                               | Генеральний директор - Юрченко Андрій Андрійович, термін повноважень - до 25.05.2026 року                                                         |
| РНОКПП                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |
| УНЗР                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
| Опис ключових рішень керівника                                                                                                                      | У звітному році Генеральний директор здійснював управління поточною діяльністю Товариства на підставі рішень Наглядової ради та загальних зборів. |
| 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

Відповідно до нової редакції Статуту ПрАТ "Житомирпромспецбуд", затвердженої позачерговими загальними зборами акціонерів, Протокол № 22/05/24 від 22 травня 2024 року Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством.

Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

До компетенції Генерального директора відноситься:

- забезпечення виконання всіх планів діяльності Товариства, затверджених загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою, а також виконання всіх інших рішень загальних зборів та Наглядової ради;
- виконання всіх завдань та функцій, покладених на нього загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою, Статутом та трудовими договорами (контрактами);
- подання на розгляд і затвердження загальним зборам та Наглядовій раді фінансових та інших документів, визначених законодавством та Статутом Товариства;
- розпорядження майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради до його компетенції;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, затвердження планів роботи Генерального директора;
- прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради;
- подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;

- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
- призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників;
- встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства;
- визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Генерального директора;
- забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених законодавством та Статутом;
- встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту;
- надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством;
- надання Наглядовій раді пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства;
- координація діяльності філій та представництв Товариства, затвердження їх планів та кошторисів, контроль за виконанням покладених на них завдань;
- прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій, крім тих, які мають характер значного правочину;
- прийняття рішень щодо пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу: На підставі чинного законодавства та статуту товариства, особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу - Генеральний директор, керуючись рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, самостійно приймає рішення з питань, що належать до його компетенції, оформлюючи їх наказами і розпорядженнями, обов'язковими для виконання всіма працівниками товариства. Наглядова рада товариства, за наслідками розгляду звіту особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, оцінила його роботу як добру.

#### **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 |
|---------------------------------------|--------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Мрішук Андрій Олександрович           |        |      | 50                           | 50                                                                            |
| Багатирич Олег Олександрович          |        |      | 50                           | 50                                                                            |

**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                                                                       |
|-------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Невзорова Ольга Володимирівна |        |      | Головний бухгалтер.<br>Призначена на посаду 19.05.2020 року, згідно Наказу № 22 від 19.05.2020р. безтерміново. | До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій | Головний бухгалтер товариства призначається або звільняється наказом по Товариству згідно чинного законодавства України |

## 2) звіт про сталий розвиток

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | <p>Товариство приділяє значну увагу питанням екологічної сталості та зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище шляхом використання екологічно безпечних технологій та підвищення екосвідомості серед працівників та партнерів. Підприємство визнає важливість своєї ролі в суспільстві та дотримується принципів корпоративної соціальної відповідальності шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-створення безпечних і гідних умов праці, дотримання трудового законодавства та забезпечення соціальних гарантій;</li> <li>-інвестиції в персонал: навчання, підвищення кваліфікації, підтримка професійного розвитку;</li> <li>-підтримка місцевих громад, участь у благодійних ініціативах, розвиток інфраструктури;</li> <li>-рівність і недискримінація: дотримання принципів гендерної рівності та рівного доступу до можливостей;</li> <li>-відкритість і прозорість: регулярне інформування зацікавлених сторін про діяльність підприємства</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1) Вплив діяльності Товариства на довкілля, зокрема забруднення повітря</p> <p>2) Травми та нещасні випадки на робочому місці. Непослідовне застосування певних інструментів управління ризиками, що призводить до зниження ефективності всієї системи управління охороною праці та промисловою безпекою</p> <p>3) Переривання роботи критичного обладнання або процесів через відмову інформаційних систем</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>1) Застосування принципу обережності та оцінювання потенційного впливу на довкілля під час планування інвестиційних проєктів. Впровадження технічних заходів зі зменшення впливу на довкілля та контроль за дотриманням нормативних вимог. Реалізація ініціатив щодо підвищення енергоефективності</p> <p>2) Перегляд підходу до оцінювання ризиків на робочому місці. Продовження застосовування інструментів заохочення за ініціативи та досягнення у сфері охорони праці та промислової безпеки. Забезпечення можливостей професійного розвитку для спеціалістів галузі.</p> <p>3) Аналіз захищеності ІТ-ресурсів. Проведення аудитів на відповідність вимогам інформаційної безпеки. Реалізація комплексу заходів для безпечної віддаленої роботи. Організація навчання та перевірка навичок ІТ-користувачів щодо запобігання фішинговим атакам</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1) Збереження та раціональне використання сировини та енергоресурсів<br>2) Розвиток корпоративної культури<br>3) Соціальне забезпечення має відповідати потребам працівників, щоб забезпечити комфортні умови праці |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | У звітному році виконавчий орган не розглядав нових питань щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності                                                                                                     |
|   | 2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У звітному році рада на виносила на розгляд питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності                                                                                                            |
| 5 | Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|   | - Співробітники - забезпечення потреб працівників<br>- Покупці та постачальники - встановити чесні та рівні умови для всіх<br>- Місцеві громади - реалізація програм для місцевих громад та вдосконалення практик сталого розвитку в регіонах своєї присутності.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|   | - Співробітники - регулярні дослідження, щоб оцінити ефективність дій, спрямованих на підвищення рівня задоволеності співробітників<br>- Покупці та постачальники - забезпечення дотримання етичних принципів та бізнес-вимог з боку нинішніх партнерів та потенційних постачальників<br>- Місцеві громади - виявлення нагальних питань та реалізації соціальних проєктів, що становлять найбільшу цінність. |                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Документи, які безпосередньо визначають основні положення щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками, наразі Товариством не затверджувались                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |

#### 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     | Протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства, що проведені за ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" | Розглянуті та затверджені звіти Наглядової ради, виконавчого органу, ревізора. Затверджені результати фінансово-господарської діяльності за 2021-2023 роки. Переобрано склад Наглядової ради. Прийняті та затверджені рішення про внесення змін до | <a href="http://www.promspezbyd.ho.ua/">http://www.promspezbyd.ho.ua/</a> |

|   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                | договору поруки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| 2 | Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що проведені за ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" | Прийняте та затверджене рішення про внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції, прийняті та затверджені рішення про приведення внутрішніх положень у відповідність до нової редакції статуту.<br>Прийняте рішення про внесення змін до договору поруки та надання повноважень Генеральному директору на вчинення всіх дій, пов'язаних з реалізацією прийнятих рішень. | Розглянуті питання та затверджені рішення                                 |
| 3 | Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що проведені за ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" | Прийняте рішення про продаж земельних ділянок та об'єктів нерухомості, що належать товариству та надання повноважень Генеральному директору на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією прийнятих рішень.                                                                                                                                                                     | <a href="http://www.promspezbyd.ho.ua/">http://www.promspezbyd.ho.ua/</a> |
| 4 | Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що проведені за ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" | Прийняті рішення про розірвання договору іпотеки, зміну цільового призначення земельних ділянок та надання повноважень Генеральному директору на вчинення дій, що необхідні для реалізації прийнятих рішень.                                                                                                                                                                                | <a href="http://www.promspezbyd.ho.ua/">http://www.promspezbyd.ho.ua/</a> |

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

### 2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації                                                                   | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                          | 3                         | 4                                                                                  |
| 1     | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів           | 05.04.2024                | <a href="http://www.promspezbyd.ho.ua/">http://www.promspezbyd.ho.ua/</a>          |
| 2     | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                         | 05.04.2024                | <a href="http://www.promspezbyd.ho.ua/">http://www.promspezbyd.ho.ua/</a>          |
| 3     | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                         | 23.05.2024                | <a href="http://www.promspezbyd.ho.ua/">http://www.promspezbyd.ho.ua/</a>          |
| 4     | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів           | 23.05.2024                | <a href="http://www.promspezbyd.ho.ua/">http://www.promspezbyd.ho.ua/</a>          |
| 5     | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів           | 02.10.2024                | <a href="http://www.promspezbyd.ho.ua/">http://www.promspezbyd.ho.ua/</a>          |
| 6     | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 19.12.2024                | <a href="http://www.promspezbyd.ho.ua/">http://www.promspezbyd.ho.ua/</a>          |

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

|                                                                                                                            |                                                        |                                               |  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|------------------------|
|                                                                                                                            |                                                        |                                               |  | <b>КОДИ</b>            |
| <b>Підприємство</b>                                                                                                        | Приватне акціонерне товариство<br>"Житомирпромспецбуд" | Дата (рік, місяць,<br>число)<br><br>за ЄДРПОУ |  | 2025.01.01             |
|                                                                                                                            |                                                        |                                               |  | 33019799               |
| <b>Територія</b>                                                                                                           |                                                        | за КАТОТТГ                                    |  | 1804019000<br>10057814 |
| <b>Організаційно-пра<br/>вова форма</b>                                                                                    | Акціонерне товариство                                  | за КОПФГ                                      |  | 230                    |
| <b>господарювання</b>                                                                                                      |                                                        | за КВЕД                                       |  | 68,20                  |
| <b>Вид економічної<br/>діяльності</b>                                                                                      |                                                        |                                               |  |                        |
| <b>Середня кількість працівників, осіб: 6</b>                                                                              |                                                        |                                               |  |                        |
| <b>Одиниця виміру:</b> тис.грн. з одним десятковим знаком                                                                  |                                                        |                                               |  |                        |
| <b>Адреса, телефон:</b> 10025, Житомирська обл., Корольовський р-н, м. Житомир, вул. Корольова, буд. 132,<br>0412-36-15-47 |                                                        |                                               |  |                        |

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

|                                                                         |              |                             | Код за ДКУД                      | 1801006 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|
| Актив                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітного року | На кінець<br>звітного<br>періоду |         |
| 1                                                                       | 2            | 3                           | 4                                |         |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |              |                             |                                  |         |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000         | 0                           | 0                                |         |
| Первісна вартість                                                       | 1001         | 60,6                        | 60,6                             |         |
| Накопичена амортизація                                                  | 1002         | (60,6)                      | (60,6)                           |         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005         | 42,9                        | 2954,5                           |         |
| Основні засоби                                                          | 1010         | 15230                       | 14523,9                          |         |
| первісна вартість                                                       | 1011         | 23475,6                     | 22981                            |         |
| знос                                                                    | 1012         | (8245,6)                    | (8457,1)                         |         |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020         | 0                           | 0                                |         |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030         | 0                           | 0                                |         |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090         | 0                           | 0                                |         |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | 1095         | 15272,9                     | 17478,4                          |         |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |              |                             |                                  |         |
| Запаси:                                                                 | 1100         | 7304,4                      | 13041,3                          |         |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103         | 0                           | 0                                |         |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110         | 0                           | 0                                |         |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                   | 1125         | 4448,4                      | 5813,8                           |         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135         | 2,8                         | 2,8                              |         |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         | 0                           | 0                                |         |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | 41,8                        | 0,8                              |         |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160         | 0                           | 0                                |         |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165         | 125,7                       | 63,8                             |         |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170         | 94,5                        | 46,3                             |         |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190         | 66,1                        | 1753,5                           |         |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | 1195         | 12083,7                     | 20722,3                          |         |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | 1200         | 0                           | 0                                |         |
| <b>Баланс</b>                                                           | 1300         | 27356,6                     | 38200,7                          |         |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                            | 4                                 |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                              |                                   |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 6464,8                       | 6464,8                            |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 3143,8                       | 3143,8                            |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | 50,4                         | 50,4                              |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | -4416,9                      | -4291,5                           |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | (0)                          | (0)                               |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | 1495         | 5242,1                       | 5367,5                            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | 1595         | 0                            | 0                                 |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |              |                              |                                   |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | 0                            | 0                                 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                                   | 1610         | 0                            | 0                                 |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 7756,5                       | 12112,1                           |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 88                           | 121,1                             |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | 23,5                         | 27,5                              |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | 0                            | 0                                 |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 0                            | 0                                 |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | 0                            | 0                                 |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 14270                        | 20600                             |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | 1695         | 22114,5                      | 32833,2                           |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | 1700         | 0                            | 0                                 |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | 1900         | 27356,6                      | 38200,7                           |

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2024 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                    | 4                                                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 8603,8               | 8282,1                                           |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 136,4                | 0,1                                              |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 0                    | 0                                                |
| <b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)                       | 2280         | 8740,2               | 8282,2                                           |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | (6567)               | (6219,7)                                         |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | (2020,3)             | (1931,8)                                         |
| Інші витрати                                                   | 2270         | (0)                  | (0)                                              |
| <b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)                      | 2285         | (8587,3)             | (8151,5)                                         |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290         | 152,9                | 130,7                                            |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | (27,5)               | (23,5)                                           |
| <b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)                  | 2350         | 125,4                | 107,2                                            |

Керівник

Юрченко Андрій Андрійович

Головний бухгалтер

Невзорова Ольга Володимирівна