

Титульний аркуш

14.07.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

128

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Петренко Мирослав

Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНС-ВІННИЦЯ" (03115778) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 19.06.2025, Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів за 2024 рік

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://www.03115778.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

14.07.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

I.1.2.Емітент не випускав цінні папери, за якими надається забезпечення.

I.1.3.Відсутні особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента.

I.1.5.Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, так як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.

I.1.6.Судових справ, строною яких виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.

I.1.7.Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.

I.2.3. До складу акціонерів Товариства входить менше 100 осіб - корпоративний секретар Наглядовою радою не обирався.

I.4.2. Товариство не отримувало ліцензії, інформація не надається.

I.4.6. Емітент не відноситься до переробних підприємств - інформація про обсягивиробництва та реалізації основних видів продукції не надається.

I.4.7. Емітент не відноситься до переробних підприємств - інформація про собівартість реалізованої продукції не надається.

I.5.Емітент не приймав участі у створенні інших юридичних осіб.

I.6.Емітент не має відокремлених підрозділів.

II.2 .У звітному періоді змін прав на акції не відбувалося.

II.3.2 Уточнення щодо обмежень за акціями відсутнє.

II.3.3.Емітент не здійснював випуск облігацій.

II.3.4.Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів .

II.3.5.Емітент не здійснював випуск деривативних цінних паперів.

II.3.6.Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

II.3.7.Емітент не здійснював випуск цільових корпоративних облігацій.

II.3.8.Емітент не здійснював викуп власних акцій.

II.3.9.У власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) емітента.

II.3.11. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

II.4.2.Про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакети яких стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не подається, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають

забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

П.4.3. Особи, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.

П.4.4. Відсутні фінансові інструменти, пов'язані з акціями товариства.

П.3. Товариство не залучало аудитора для проведення аудиту фінансової звітності, так як відповідно з підпунктом 20 пункту 35 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, для приватних акціонерних товариств ця умова не є обов'язковою - інформація про аудиторський звіт не надається.

П.5.1. У звітному періоді інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не виникала, інформація не надається.

П.5.2. У звітному періоді інформація про вчинення значних правочинів не виникала, інформація не надається.

П.5.3. У звітному періоді інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не виникала, інформація не надається.

П.6. Звіт про платежі на користь держави не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

IV.1.1.1.1. Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у товариства відсутній.

IV.1.1.1.5. Рада директорів в Товаристві відсутня, інформація не надається.

IV.1.1.3. В Товаристві відсутня інформація про збори власників облігацій та загальний опис, прийнятих на таких зборах рішень - облігації Товариством не випукалися.

IV.1.1.4. З В Товаристві комітетів Ради не обирали - інформація про проведені засідання і опис рішень не надається.

IV.1.1.5.1. У Товариства відсутній колегіальний виконавчий орган та його комітети.

IV.1.1.5.2 - У Товариства відсутні інформація про засідання колегіального виконавчого органу та його комітети - їх немає.

IV.1.1.5.3. У Товаристві відсутня інформація про засідання комітетів колегіального виконавчого органу - такого органу немає.

IV.1.1.6. Кількісний склад акціонерів Товариства менше 100 осіб - корпоративний секретар не обирався - інформація відсутня.

IV.1.1.10. Інших посад крім Наглядової ради і Директора немає, інформація про призначення та звільнення інших посад не надається.

IV.1.1.11. Інформація про винагороду членів Наглядової ради не надається, їх повноваження здійснюються на безоплатній основі. Директор Товариства, на підставі рішення Наглядової ради від 30.05.2022 року також виконував свої повноваження протягом звітного періоду на безоплатній основі, інформація не надається.

IV.1.1.13. Радника у Товаристві немає - інформація не надається.

IV.1.1.14. Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності не надається, не передбачається для приватних акціонерних товариств відповідно до п. 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

IV.1.1.15 Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінпослуг - відсутня, оскільки Товариство не є фінансовою установою.

IV.1.2. Звіт про сталий розвиток не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 6 п. 42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

IV.1.3.1. У структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної дежави зони ризику немає.

IV.1.3.2. В структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.3. В структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.4. Засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності їх в структурі власності емітента юридичних осіб, місцезнаходження яких є іноземні держави зони ризику немає - інформація не надається.

IV.1.3.5. В органах управління Емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику немає.

IV.1.3.6. Емітент ділових відносин з клієнтами, контрагентами держави зони ризику не має.

IV.1.3.7. Ділових відносин з клієнтами зони ризику, які контролюються державою зони ризику для клієнтів юридичних осіб Емітент не має.

IV.1.3.8. Дочірніх компаній, або відокремлених структурних підрозділів Емітента на території держави зони ризику у Емітента немає.

IV.1.3.9. Фізичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.10. Юридичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.11. Корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику Емітент не має.

IV.1.3.12. Емітент не має цінних паперів юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

IV.2.2. Будь-яких договорів або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, що здійснюють контроль над Емітентом у Товариства немає.

IV.2.3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

IV.4. У звітному періоді Емітентом не приймалося рішення про виплату дивідендів - інформація не надається.

Річна фінансова звітність поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається - боргових цінних паперів не випускав, фінансового поручителя не залучав.

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
3. Дивідендна політика
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 "УКРТРАНС-ВІННИЦЯ"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "УКРТРАНС-ВІННИЦЯ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	03115778
4	Дата державної реєстрації	12.12.1990
5	Місцезнаходження	21036, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 4. Фактичне: 21036, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 4
6	Адреса для листування	21036, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 4
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	ukrtrans.adm@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://www.03115778.pat.ua
12	Номер телефону	(0432) 67-32-58
13	Статутний капітал, грн	175000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	1
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	0
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	49.41 - Діяльність автомобільного вантажного транспорту 52.10 - Складське господарство 52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк "
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA353808050000000026000445607
	Валюта рахунку	гривня

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

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариством. Загальні збори скликаються щорічно до 30 квітня року наступного за звітним.	д/н
2	Наглядова рада	Наглядова рада Товариства складається із трьох осіб обраних Загальними зборами акціонерів від 10.09.2024 року терміном на три роки.	Голова Наглядової ради Обухова Наталія Мирославівна, Член Наглядової ради Петренко Тетяна Іванівна, Член Наглядової ради Худа Марина Мирославівна
3	Директор	Згідно Статуту - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на невизначений термін.	Директором Товариства за рішенням Наглядової ради від 14.03.2023 року призначено Петренка Мирослава Миколайовича.

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	Обухова Наталя Мирославівна			1983	Вища	23	ПрАТ "Укртранс-Вінниця" 03115778 Протягом останніх 5 років займала посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Укртранс-Вінниця"	10.09.2024 Обрано терміном на три роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Петренко Тетяна Іванівна			1962	Вища	42	ПрАТ "Укртранс-Вінниця" 03115778 Протягом останніх 5 років займала посади: пенсіонер, член Наглядової ради ПрАТ "Укртранс-Вінниця"	10.09.2024 Обрано терміном на три роки	Ні
3	Член Наглядової ради	Худа Марина Мрославівна			1988	Вища	15	ПрАТ "Укртранс-Вінниця" 03115778 Протягом останніх 5 років займала посади: член Наглядової ради ПрАТ "Укртранс Вінниця".	10.09.2024 Обрано терміном на три роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Петренко Мирослав Миколайович			1962	Вища	41	ПрАТ "Укртранс-Вінниця" 03115778 Протягом останніх 5 років займав посаду директора ПрАТ "Укртранс-Вінниця"	14.03.2023 Обрано на невизначений термін	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Петренко Мирослав Миколайович			317	1,81	317	0
2	Голова Наглядової ради	Обухова Наталя Мирославівна			149	0,85	149	0
3	Член Наглядової ради	Петренко Тетяна Іванівна			10 586	60,4914	10 586	0
4	Член Наглядової ради	Худа Марина Мирославівна			302	1,73	302	0

Організаційна структура

Організаційна структура у вигляді схематичного зображення розміщено на вебсайті Товариства:
<http://www.03115778.pat.ua>

3. Структура власності

Структура власності у схематичному зображенні розміщено на вебсайті Товариства:
<http://www.03115778.pat.ua>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, становлення, спорудження та виготовлення. До основних засобів відносяться видатки на незакінчені роботи з капітального ремонту, які по його завершенню будуть віднесені на вартість відповідного об'єкта з подальшою амортизацією. Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Запаси включають сировину, матеріали, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцію, МШП на складі. Запаси обліковуються по собівартості. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовують метод конкретної ідентифікації запасів, що фактично використані. Вартість незавершеного виробництва включає прямі витрати та виробничі накладні витрати. Готова продукція відображається за виробничою собівартістю. Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, активами не визнаються. грошові кошти включають суми грошей в касі і депозитів до запитання. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто за вирахуванням оцінених сумнівних боргів. Врахування безнадійних боргів здійснюється в той період, коли керівництво підприємства визнало борги, як безнадійні. Дебіторська заборгованість за товари, виконані роботи та надані послуги включає заборгованість за реалізованою в кредит продукцію, товари або надані послуги. Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з продажем продукції. Дохід від реалізації продукції визнається у відповідності з методом нарахувань при відвантаженні продукції. Доход зменшується на суму знижок та повернень продукції покупцями. Доход від надання послуг відображається в обліку, коли надання послуг здійснено. Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до діючого податкового законодавства України, з врахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані, або виникли у звітному періоді.

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

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. Робочого капіталу недостатньо. Фінансування капітальних витрат не здійснювалось. Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власного капіталу. Інвестиції відсутні. Можливих шляхів покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента немає.

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

Витрат на дослідження та розробки протягом звітного періоду не було.

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

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

Товариство в стані занепаду. Застарілий автомобільний парк. Ліцензію на ватнажні перевезення Товариство не отримувало. Виробнича діяльність протягом звітного періоду фактично не здійснювалася.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі); 108,3 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;
Інформація відсутня.

4) загальна сума виручки; 108,3 тис.грн.

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

6) залежність від сезонних змін;

Відсутня залежність від сезонних змін.

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

Інформація про основні клієнти відсутня.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;
Послуги Товариства реалізовується 100% на вітчизняному ринку

9) канали збуту;

Канали збуту: - нульового рівня (ми самі продаємо товари кінцевому споживачеві);

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

Товариство не здійснює основну виробничу діяльність, інформація про основних постачальників відсутня.

Емітент не здійснює свою діяльність в інших країнах.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;
Вантажні перевезення потребують сучасного оновленого автомобільного парку.

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

Новітні технології відсутні.

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

Не визначається.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Товариство в стані занепаду. Конкуренція відсутня.

15) перспективні плани розвитку особи;

Планів перспективного розвитку Товариство не має.

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

Товариство не є фінансовою установою, інформація не надається.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків.

Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності не достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

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

Товариство в стані занепаду. Стратегія подальшої діяльності Товариства не визначена.

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

Протягом останніх 5 років значного придбання або відчуження основних засобів не було.

Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані із господарською діяльністю товариства.

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

Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. На балансі підприємства знаходиться по первісній вартості основних засобів на суму -1262,2 тис.грн, знос становить 1211,3

тис.грн, залишкова вартість основних засобів 50,9 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів 95,97%. Планів капітального будівництва , розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

До істотних проблем, які впливають на діяльність підприємства відносяться: відсутність коштів для оновлення автомобільного парку та придбання нових автомобілів, скорочення клієнтської бази. На фінансові результати діяльності товариства негативно впливають часті зміни в чинному митному та податковому законодавстві України. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень на товаристві не визначена.

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

Усі договори заключені у звітному періоді виконані, невиконаних договорів немає.

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

Середньооблікова чисельність працівників у звітному періоді становить 1 особа За сумісництвом, позаштатних працівників та осіб які працюють на умовах неповного робочого часу немає. Фонд оплати праці становив тис. грн. Фонд оплати праці у звітному періоді зменшився. у порівнянні з попереднім періодом, за рахунок зменшення кількості працівників.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не було.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів що проведені дистанційно 05.09.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження Ревізора Боцюри Віталіни Вікторівни, на посаді була 7 років. Новою редакцією Статуту Товариства посада Ревізора не передбачається.

За 2024 рік Товариство отримало 8,5 тис.грн. чистого прибутку.

На кінець звітного періоду непокритий збиток становить 1547.0 тис. грн.

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:	50,9	50,9	0	0	50,9	50,9
будівлі та споруди	40,2	40,2	0	0	40,2	40,2

машини та обладнання	0,1	0,1	0	0	0,1	0,1
транспортні засоби	10,6	10,6	0	0	10,6	10,6
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	50,9	50,9	0	0	50,9	50,9
Додаткова інформація	Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Термін корисного використання по групам ОЗ: будівлі і споруди - 27 років; транспортні засоби -11 років; машини та обладнання -11 років. На балансі підприємства знаходиться по первісній вартості основних засобів на суму -1262,2 тис.грн, знос становить 1211,3 тис.грн, залишкова вартість основних засобів 50,9 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів 95,97%. Ступінь використання основних засобів 80 % . Обмежень на використання основних засобів немає.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-595,7	-606,1
Статутний капітал, тис.грн	175	175
Скоригований статутний капітал, тис.грн	175	175
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	0	0
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	0	0
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та згідно з П(С)БО 19. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Статутний капітал товариства дорівнює 175 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів товариства складає від'ємне значення -595,7 тис.грн. Тому співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи та співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період не розраховується. Розрахункова вартість чистих активів ПрАТ "УКРТРАНС_ВІННИЦЯ" за звітний період менша розміру Статутного капіталу. Наглядною радою та Директором Товариства приймаються всі необхідні заходи для покращення даної ситуації в Товаристві.	

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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	659,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	659,9	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Якубенківська ,7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	рішення №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	04591-04-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НАВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 - ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 - КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
-----------------------------	---

РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 486-91-37
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 66.19 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ 66.12 - ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ - - -
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку -депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з 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	Акції прості іменні	177/02/1/11	17 500	175 000,00	Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів	Немає	д/н

					розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням. Акціонери Товариства мають право: · на участь в управлінні Товариством; · на отримання дивідендів; · на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; · на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення		
--	--	--	--	--	---	--	--

					річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; · брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; · обирати та бути обраними до органів Товариства; · розпорядж атися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувати Товариством прості акції		
--	--	--	--	--	---	--	--

					пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів.		
--	--	--	--	--	---	--	--

					Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається. Акціонери Товариства зобов'язані: · додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; · виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; · не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї		
--	--	--	--	--	---	--	--

					умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; · сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; · всебічно сприяти Товариству в його діяльності; · виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним		
--	--	--	--	--	---	--	--

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
49.41 - Діяльність автомобільного вантажного транспорту	0	0
52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту	108,3	100

2. Річна фінансова звітність

Власний вебсайт Товариства, на якому розміщена річна фінансова звітність : <http://www.03115778.pat.ua>

4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного Законодавства України, а саме: Закону України "Про акціонерні товариства", нормативно- правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Статуту Товариства. Несе відповідальність не лише перед акціонерами, а й перед іншими зацікавленими сторонами- працівниками, споживачами, державою, тощо.

Війна та її наслідки торкнулися всіх сфер суспільного життя країни. Не стало винятком і наше Товариство. Оперативний пошук способів покращення ситуації є об'єктивною потребою сьогодення. Відшукати нові ресурси, які можна використати в нових обставинах, нові ідеї, що можуть змінити напрям, або переорієнтація.

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

Звітний 2024 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Протягом звітного року здійснювались заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків, ефективного використання та управління обіговими коштами, створення беззбиткового механізму управління виробництвом.

Безперебійна робота підприємства в умовах війни - є запорукою відновлення та зростання в майбутньому.

Керівництво підприємства у звітному році провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового 2024 року Товариство отримало чистий прибуток в сумі 8,5 тис. грн.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство в стані занепаду. Виробнича діяльність не ведеться. Через застарілий автомобільний парк,

вантажні пернезезення не здійснюються. Перспективних планів для подальшого розвитку Товариства немає.

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
Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не було.

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

З часу свого виникнення підприємницька діяльність завжди зазнає впливу дії різних факторів або, так званих, - ризиків. Нині без ризикової підприємницької діяльності не існує.

Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому, тобто це дії Товариства з мінімізації цінних ризиків.

Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПРАТ "УКРТРАНС-ВІННИЦЯ" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

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

1) Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не брало участь в операціях із використанням похідних фінансових інструментів. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управління ризиками зосереджена і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик - Для діяльності Товариства не характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Валютний ризик - Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обмін валют. Для діяльності Товариства, не характерні валютні ризики обумовлені коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США та інших валют.

Ризик зміни відсоткових ставок - Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності - Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою

ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик - Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти у банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти. Кредитний ризик Товариства пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів.

Товариство здійснює торгові операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, проводиться додаткова процедура моніторингу фінансової інформації про клієнтів.

Розрахунок цінового ризику товариства базується на врахуванні показників фінансової стійкості підприємства. У фінансовій діяльності найбільш значними ціновими ризиками є ризик зміни відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство немає заборгованості по кредитах, тому схильності до кредитного ризику немає.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Практики корпоративного управління Емітента, застосовувану понад визначені законодавством вимоги немає. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому

		законодавством та цим статутом; участь у розподілі прибутку Товариства, зокрема, отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або вартості частини майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства; придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством; інші права, встановлені статутом та законодавством.
Права міноритарних акціонерів	так	Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників акцій: кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав; на кожную акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного
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

досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів		розкривалися після затвердження Наглядовою радою кандидатів до складу органів управління за 4 дні до проведення загальних зборів у бюлетені для кумулятивного голосування.
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 мають можливість отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно, 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	ні	Керівник, більшість членів Наглядової ради брали участь у річних загальних зборах, якщо збори проводилися очні.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Така можливість акціонерам, які беруть участь у загальних зборах, надавалась при очних загальних зборах.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Статутом Товариства та Положенням про загальні збори
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 загальних зборів та протокол про підсумки голосування протягом 5 робочих днів розміщується на власному сайті Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту Товариства http://www.03115778.pat.ua яка забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою Радою не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами. Взаємовідносини між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством.
Створено відділ (функцію) з питань	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторами

взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради		/акціонерами не створювався.Взаємодія з інвесторами/акціонерами забезпечується власниками, Директором та Наглядовою радою Товариства
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою радою не затверджувалася політика взаємодії зі стейкхолдерами
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Директором Товариства
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Члени наглядової ради не входять до складу Наглядових рад інших юридичних осіб.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Облік відвідування засідань Наглядової ради не ведеться. У Товаристві зберігаються Протоколи засідань Наглядової ради та прийнятих на них рішень.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради	так	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язки членів Наглядової

сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи		ради.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді та її членів забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна для ефективного виконання своїх обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Статут Товариства не містить таких обмежень.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Критерії вимог до членів Наглядової ради визначено у Статуті та Положенні про Наглядову раду.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів товариства шляхом кумулятивного голосування в строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Формалізована процедура перевірки кандидатів у члени Наглядової ради відсутня. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувують кандидатуру.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Залучення зовнішніх радників не передбачається
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової	ні	Плани наступництва для членів Наглядової ради та виконавчого органу

ради та виконавчого органу		Наглядовою радою не розробляються
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політика щодо різноманіття складу Наглядової ради не затверджувалася
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Відсутня дана практика
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	так	Незалежні члени Наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Відсутня дана практика.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	План навчання Наглядова рада не розробляє
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	Голову Наглядової ради обирають голосуванням на засіданні членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами акціонерів товариства.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративно секретаря не передбачається.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено	ні	Комітети Наглядовою радою не створені

комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність		та не є затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з призначень Наглядовою радою не створений.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітет з питань винагороди Наглядовою радою не створений.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет з питань ризиків не створювався
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно Директором Товариства та Наглядовою радою Товариства .
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Директор регулярно звітує Наглядовій раді про хід виконання.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Будь-які значні події в Товаристві попередньо погоджуються з Наглядовою радою, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться виконавчим органом до відома голови та членів Наглядової ради.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради

підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи		виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно штатного розпису.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

7. Розкриття інформації і прозорість

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	Політика щодо розкриття інформації відсутня. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Належить ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності; - забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок зовнішнім аудитором.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Адреса вебсайту Товариства http://www.03115778.pat.ua . Розділ: Інформація для акціонерів та стейкхолдерів.

8. Система контролю і стандарти етики

В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного
---	----	--

		функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства, є Директор.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора належить до компетенції Наглядової ради
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Відповідні питання обговорюються та є на контролі Директора
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Звіт про управління ризиками не розглядається.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товаристві не затверджувався та не оприлюднювався кодекс етики.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в

конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем		Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Товариство не має практики процедури щорічної самооцінки членів Наглядової ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється на Товаристві.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	На даний час Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.

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

Дата проведення	05.09.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання порядку денного: Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів. Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах. Питання 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2023 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. Питання 5. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2021-2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Питання 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік. Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2023 рік. Питання 9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій	

редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Питання 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган".

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання 13. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Питання 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Рішення по питанням порядку денного:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна, член лічильної комісії - Пекурару Олена Сергіївна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів..

Прийняте рішення: Обрати головою річних Загальних зборів Петренка Мирослава Миколайовича, секретарем - Обухову Наталю Мирославівну. Надати повноваження Голові річних Загальних зборів акціонерів та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Прийняте рішення: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос", окрім питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2023 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2023 році. Визнати роботу Ревізора задовільною .

Питання 5. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2021-2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2023 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 -2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2023 рік.

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати.

Затвердити покриття збитку за 2021 - 2023 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Питання 9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі затвердити структуру управління Товариством, як дворівневу. Доручити голові зборів Петренку Мирославу Миколайовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНС-ВІННИЦЯ" в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Петренка Мирослава Миколайовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНС-ВІННИЦЯ" та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНС-ВІННИЦЯ" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган".

Прийняте рішення. Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган" і викласти їх в новій редакції.

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Обухової Наталії Мирославівни, членів Наглядової ради Петренко Тетяни Іванівни, Худої Марини Мирославівни.

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Обухову Наталію Мирославівну, Петренко Тетяну Іванівну, Худу Марину Мирославівну.

Питання 13. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Питання 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Прийняте рішення: У зв'язку із статутними змінами припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Боцюри Віталіни Вікторівни.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://www.03115778.pat.ua
---	---

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Обухова Наталя			X			

Мирославівна, виконувала повноваження протягом всього звітного періоду						
Петренко Тетяна Іванівна, виконувала повноваження протягом всього звітного періоду						
Худа Марина Мрославівна, виконувала повноваження протягом всього звітного періоду						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	7
з них очних:	7
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Протягом 2024 звітного року відбулося 7 засідань Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення: 30.05.2024 року Про зобов'язання директора підготувати Звіт керівництва та Звіт про корпоративне управління; 12.06.2024 року Про затвердження Звіту керівництва та Звіту про корпоративне управління; 20.06.2024 року Про затвердження річної інформації Товариства за 2023 рік та подання її на оприлюднення; 18.07.2024 року Про скликання Загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно; 23.08.2024 року Про затвердження порядку денного та бюлетеней для голосування; 29.08.2024 року Затвердження бюлетенів для кумулятивного голосування. 10.09.2024 року Про обрання Голови Наглядової ради.

Звіт ради

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

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства ", Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства контролює та регулює діяльність його виконавчого органу - Директора , представляє інтереси акціонерів в період між Загальними зборами акціонерів.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи і відповідає потребам товариства. Навички та досвід членів Наглядової ради є достатніми для забезпечення належної діяльності Наглядової ради.

За звітний рік Наглядова рада скликала засідання Наглядової ради, на яких розглядалися питання згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду" Затверджувалися всі ключові рішення, які приймалися Директором Товариства, необхідні для успішної його роботи, а також розглядалися ті питання, які виходили за межі компетенції виконавчого органу.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 05.09.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження :

Голови Наглядової ради Обухової Наталії Мирославівни, на посаді була 10 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,851%:

Члена Наглядової ради Петренко Тетяни Іванівни, , на посаді була 4 роки, розмір пакета акцій в Статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 60,491%;

Члена Наглядової ради Худи Марини Мирославівни, на посаді була 10 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 1,726%:

Відповідно до Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 05.09.2024 року обрані строком на 3 роки: Член Наглядової ради Обухова Наталія Мирославівна, протягом останніх 5-ти років займала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Укртранс-Вінниця", володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,851%;

Член Наглядової ради Петренко Тетяна Іванівна, протягом останніх 5-ти років займала посади - член Наглядової ради ПрАТ "Укртранс-Вінниця", пенсіонер, володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 60,491%;

Член Наглядової ради Худа Марина Мирославівна, протягом останніх 5-ти років займала посаду - член Наглядової ради ПрАТ "Укртранс-Вінниця", володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 1,726%.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 10.09.2024 року обрана на посаду Голови Наглядової ради Обухова Наталія Мирославівна, протягом останніх 5-ти років займала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Укртранс-Вінниця", володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,851%.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Укртранс-Вінниця" проведені дистанційно 05.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 10 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 10.09.2024 року.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. Наглядова Рада Товариства у звітному періоді забезпечила ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснювала аналіз роботи Директора Товариства, на підставі чого приймалися відповідні рішення.

Члени Наглядової ради емітента відповідають кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, мають значний управлінський та професійний досвід, розуміння фінансового аналізу і аспектів ризику в роботі Товариства. Рішення, що відносяться до компетенції Наглядової ради, приймалися її членами на підставі наявних професійних знань, в інтересах емітента та його акціонерів. Виконання обов'язків членів та голови Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Голова та члени Наглядової ради не займають посад на інших Товариствах.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Наглядова рада емітента складається з 3 членів, всі члени Наглядової ради є акціонерами Товариства. Незалежні директори не входять до складу Наглядової ради емітента, у зв'язку з чим оцінка незалежності незалежних членів не здійснюється.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.

На Товаристві відсутні комітети, утворені у складі Наглядової Ради, тому оцінка не проводилась.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи.

Цілі Наглядової ради досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійснення контролю за їх виконанням. За звітний рік Наглядова рада Товариства скликала засідання Наглядової ради, на яких розглядалися питання згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Затверджувалися всі ключові рішення, які приймалися Виконавчим органом Товариства, необхідні для успішної його роботи, а також розглядалися ті питання, які виходили за межі компетенції виконавчого органу.

Протягом звітного 2024 року Наглядовою радою скликалися 7 засідань на яких затверджувалися Звіт керівництва та Звіт про корпоративне управління; затверджувалася річна інформація Товариства за 2023 рік, приймалися рішення про скликання Загальних зборів акціонерів, які проводилися дистанційно

05.09.2024 року, затверджувалися порядок денний загальних зборів та бюлетені для голосування. Також на засіданні Наглядової ради обрано Голову Наглядової ради Обухову Наталю Мирославівну.

Засідання Наглядової ради товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, участь всіх членів та конструктивне вирішення питань.

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

Члени Наглядової ради не знаходяться під будь-яким впливом акціонерів та/або директора Товариства та/або інших осіб при прийнятті рішення на засіданнях Наглядової ради і є незалежними у своїх судженнях. Кожен член Наглядової ради має під час голосування один голос. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Відповідно до ст.75 Закону України "Про акціонерні товариства" засідання Наглядової ради, що проводились в 2024 році, були правомочними.

Робота Наглядової ради Товариства у звітному періоді була такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства. Проте всі прийняті рішення Наглядової ради не змогли сприяти позитивним змінам у фінансово-господарській діяльності емітента.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Петренко Мирослав Миколайович, виконував повноваження Директора протягом всього звітного періоду.
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор за погодженням з Наглядовою Радою: - від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо, вартість яких складає від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; - приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства; Директор: - несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;

	- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду; - розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом; - організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради; представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном; - відкриває рахунки в банках; організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства; - визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв; - подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів; - призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення; - забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; - розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства; - вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством. Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Директором Товариства за рішенням Наглядової ради від 14.03.2023 року призначено на невизначений термін Петренка Мирослава Миколайовича.

Підсумки діяльності Директора за рік розглядаються та затверджуються загальними зборами акціонерів. Через важкий фінансовий стан, відповідно рішення Наглядової ради від 30.05.2022 року Директор протягом всього звітного періоду виконував повноваження на безоплатній основі.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Відповідно до документів та інформації, що містять відомості про освіту, практичний досвід, особисті досягнення, наявність теоретичних знань, отриманих шляхом професійного розвитку, підтверджені документально (трудова книжка, тощо), Директор має достатній рівень знань та досвід, необхідний для здійснення ефективного управління Товариством, виконання своїх професійних та управлінських завдань, здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих підрозділів. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.

Директор Петренко Мирослав Миколайович не здійснює діяльність як посадова особа в інших юридичних особах .

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.

Директор Товариства протягом усього 2024 року прагнув спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які би приближали Товариство до повного та своєчасного виконання зобов'язань за розрахунками з бюджетом.

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

Робота Директора Товариства Петренка Мирослава Миколайовича за звітний період не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	д/н
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	д/н
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	д/н
Наявність затвердженого документу (документів),	ні

який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства є Директор Товариства. Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	д/н
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н

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
Петренко Тетяна Іванівна			60,4914	60,4914

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Кількість акціонерів що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені 30 осіб..			Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні .

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Статут
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Укртранс-Вінниця"
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	05.09.2024 д/н
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Відповідно до Статуту Товариства: 16.8. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Укртранс-Вінниця"
Дата та номер рішення про	05.09.2024 д/н

затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Відповідно до Статуту Товариства: 9. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА 9.1. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. 9.2. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. 9.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Товариство здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. 9.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку визначається рішенням Наглядової ради але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. 9.5. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 9.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 9.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

	- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю; - майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства"; 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
--	---

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут 2024	Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.	Внутрішній документ розміщений на власному сайті Товариства: http://www.03115778.pat.ua
2	Положення "Про загальні збори" 2024	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень.	Внутрішній документ розміщений на власному сайті Товариства: http://www.03115778.pat.ua .
3	Положення "Про Наглядову раду" 2024	Положення регламентує призначення, компетенцію, порядок роботи, скликання і проведення засідань, прийняття рішень, відповідальність членів Наглядової ради та інші питання організації діяльності Наглядової ради.	Внутрішній документ розміщений на власному сайті Товариства: http://www.03115778.pat.ua .
4	Положення "Про виконавчий орган" 2024	Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок	Внутрішній документ розміщений на власному сайті Товариства:

		прийняття рішень та інші питання організації діяльності Директора Товариства. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і визначає повноваження і обов'язки Директора.	http://www.03115778.pat.ua .
--	--	--	---

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 05.09.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження : Голови Наглядової ради Обухової Наталії Мирославівни, на посаді була 10 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,851%: Члена Наглядової ради Петренко Тетяни Іванівни, , на посаді була 4 роки, розмір пакета акцій в Статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 60,491%; Члена Наглядової ради Худи Марини Мирославівни, на посаді була 10 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 1,726%: Ревізора Боцюри Віталіни Вікторівни, на посаді була 7 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі Товариства (у	10.09.2024	Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua ; Власний сайт товариства: http://www.03115778.pat.ua .

	відсотках) - 0%. Відповідно до Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 05.09.2024 року обрані строком на 3 роки: Член Наглядової ради Обухова Наталія Мирославівна, протягом останніх 5-ти років займала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Укртранс-Вінниця", володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,851%; Член Наглядової ради Петренко Тетяна Іванівна, протягом останніх 5-ти років займала посади - член Наглядової ради ПрАТ "Укртранс-Вінниця", пенсіонер, володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 60,491%; Член Наглядової ради Худа Марина Мирославівна, протягом останніх 5-ти років займала посаду - член Наглядової ради ПрАТ "Укртранс-Вінниця", володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 1,726%. Відповідно до рішення Наглядової ради від 10.09.2024 року обрана на посаду Голови Наглядової ради Обухова Наталія Мирославівна, протягом останніх 5-ти років займала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Укртранс-Вінниця", володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,851%. Посадові особи непогешеної судимості за посадові та		
--	---	--	--

	корисливі злочини не мають . Новою редакцією Статуту Товариства посада Ревізора не передбачається. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Укртранс-Вінниця" проведені дистанційно 05.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 10 вересня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 10.09.2024 року		
2	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента дреса власного вебсайту емітента не змінювалась: http://www.03115778.pat.ua У зв'язку із внесенням змін до відомостей про Приватне акціонерне товариство "Укртранс-Вінниця" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариством прийнято рішення встановити адресу електронної пошти, що буде офіційним каналом зв'язку з емітентом та за допомогою якої Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде здійснювати обмін документами та повідомленнями з Товариством - ukrtrans.adm@gmail.com (ця електронна	08.10.2024	Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua ; Власний сайт товариства: http://www.03115778.pat.ua

	пошта використовувалась для бізнесового та ділового листування), на заміну miroslavpetrenko@gmail.com.		
--	--	--	--

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНС-ВІННИЦЯ код ЄДРПОУ "03115778 повідомляло про проведення загальних зборів 05.09.2024 року. Спосіб проведення загальних зборів - опитування (дистанційно). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 02.09.2024 року. Проект порядку денного: 1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах.	10.07.2024	Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua ; Власний сайт товариства: http://www.03115778.pat.ua .

	4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2023 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. 5. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021 - 2023 рік. 9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту. 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган".		
--	---	--	--

	11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. URL-адреса вебсайту, на якій розміщено проекти рішень з питань проекту порядку денного та інформація, зазначену в частині третій статті 47 Закону Про акціонерні Товариства http://www.03115778.patt.ua		
--	---	--	--

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2025.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНС-ВІННИЦЯ"	за ЄДРПОУ	03115778
Територія		за КАТОТТГ	UA05020030010063857
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Вантажний автомобільний транспорт	за КВЕД	49.41
Середня кількість працівників, осіб: 1			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 4, (0432) 67-32-58			

1. Баланс
на 31.12.2024 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	50,9	50,9
первісна вартість	1011	1262,2	1262,2
знос	1012	(1211,3)	(1211,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	50,9	50,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0,9	1,2
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	5,6	3,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	7,4	3,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	9,7	4,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	23,6	13,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	74,5	64,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	175	175
Додатковий капітал	1410	760,8	760,8
Резервний капітал	1415	15,5	15,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1557,4	-1547
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-606,1	-595,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0

товари, роботи, послуги	1615	7,6	6,8
розрахунками з бюджетом	1620	1,8	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	1,8	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	671,2	653,1
Усього за розділом III	1695	680,6	659,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	74,5	64,2

Примітки: д/н

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

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	108,3	112,4
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	108,3	112,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(87,4)	(99,3)
Інші операційні витрати	2180	(10,5)	(3,3)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(97,9)	(102,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	10,4	9,8
Податок на прибуток	2300	(1,9)	(1,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	8,5	8

Примітки: д/н

Керівник

Петренко Мирослав Миколайович

Головний бухгалтер

немає

