

Титульний аркуш

10.10.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 93

(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)

Грановський Геннадій
Семенович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" (ідентифікаційний код : 03582422) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ №1/2025 річних загальних зборів акціонерів від 23.04.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

**Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку:**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

[https://agroshlyahbud.pat.ua/documents/informaciya-
dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv](https://agroshlyahbud.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv)
(URL-адреса вебсайту)

10.10.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами

цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено порядок призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, а також повноваження посадових осіб емітента у звітному періоді, визначались:

- до 26.06.2024р. Статутом Товариства, розміщеним на вебсайті Товариства <https://agroshlyahbud.pat.ua/> за посиланням: <https://agroshlyahbud.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=118823>
- після 26.06.2024р. Статутом Товариства, розміщеним на вебсайті Товариства <https://agroshlyahbud.pat.ua/> за посиланням: <https://agroshlyahbud.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=118824>

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду члени виконавчого органу та/або ради особи не отримували винагороду.

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

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не має внутрішнього документу, в якому визначено політику розкриття інформації Емітентом. Розкриття інформації Товариством здійснювалося на підставі Статуту Товариства, Закону України "Про акціонерні товариства", рішень НКЦПФР, Наглядової ради та інших законодавчих актів.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48

"Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	9
3. Структура власності.....	12
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	12
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	26
1. Структура капіталу	26
3. Цінні папери.....	26
III. Фінансова інформація	28
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	28
2. Річна фінансова звітність.....	29
4. Твердження щодо річної інформації.....	29
IV. Нефінансова інформація	29
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	29
1) звіт про корпоративне управління	31
2) звіт про сталий розвиток	53
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	59
1. Проміжна інформація	59
2. Особлива інформація.....	59
3. Інша інформація.....	59

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	03582422
4	Дата державної реєстрації	23.09.1996
5	Місцезнаходження	20392 УКРАЇНА Черкаська область Уманський район село Піківець вулиця Уманська, будинок 150
6	Адреса для листування	Україна, 20392, Черкаська область, Уманський район, село Піківець, вулиця Уманська, будинок 150
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так X Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє X Мале Мікро

10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	ads2019@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://agroshlyahbud.pat.ua/
12	Номер телефону	+380474433300
13	Статутний капітал (грн.)	3158650.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	64
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	3417.9
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	42.11 БУДІВНИЦТВО ДОРІГ І АВТОСТРАД 08.11 ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ 56.10 ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
19	Структура управління особою	Однорівнева X Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ТБВБ№10023/0349 ФІЛІЇ-ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	02767059
	IBAN	UA703545070000026009490348471
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360370
	IBAN	UA593052990000026007041615784
	Валюта рахунку	гривня
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA7333485120000000026002257833
	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	Наглядова рада товариства	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи: Голова наглядової ради і два члена наглядової ради.	Голова Наглядової ради - акціонер: Грановський Ростислав Геннадійович. Член Наглядової ради - акціонер: Дебрівний Василь Максимович. Член Наглядової ради - акціонер: Яремчук Людмила Михайлівна.
2	Виконавчий орган товариства (одноосібний)	Директор	Грановський Геннадій Семенович.
3	Загальні збори акціонерів	Акціонери	Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ 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	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (акціонер)	Грановський Ростислав Геннадійович	2904526211	-	1979	Повна вища	16	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД", 03582422, Член Наглядової ради.	17.04.2020 переобрано 26.06.2024 на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради (акціонер)	Яремчук Людмила Михайлівна	2182006461	-	1959	Середня спеціальна	42	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ	17.04.2020 переобрано 26.06.2024 на 3 роки	Ні

								"АГРОШЛЯХБУД", 03582422, Продавець, Член Наглядової ради.		
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Дебрівний Василь Максимович	2082117096	-	1957	Середня	51	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД", 03582422, Член Наглядової ради.	17.04.2020 переобрано 26.06.2024 на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народж ення	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	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Грановський Геннадій Семенович	1804306079	19490526-00433	1949	Повна вища	54	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД", 03582422, Директор.	27.03.2023 обрано на 3 роки	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народж ення	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	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Головний бухгалтер	Барановська Ганна Григорівна	1992007301	-	1954	Середня спеціальна	49	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД", 03582422, Головний бухгалтер.	23.05.1986 невизначений	Ні
---	--------------------	------------------------------	------------	---	------	--------------------	----	---	-------------------------	----

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Грановський Геннадій Семенович	1804306079	19490526-00433	38625	61.14162696089	38625	0
2	Головний бухгалтер	Барановська Ганна Григорівна	1992007301	-	0	0	0	0
3	Голова Наглядової ради (акціонер)	Грановський Ростислав Геннадійович	2904526211	-	354	0.56036597914	354	0
4	Член Наглядової ради (акціонер)	Яремчук Людмила Михайлівна	2182006461	-	50	0.07914773717	50	0
5	Член Наглядової ради (акціонер)	Дебрівний Василь Максимович	2082117096	-	308	0.48755006094	308	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<https://agroshlyahbud.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=118822>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<https://agroshlyahbud.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=118820>

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 ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності застосовуються національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені Міністерством фінансів України.

ЗАПАСИ

При вибутті запасів застосовується метод середньозваженої собівартості для оцінки їх вибуття. Визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів проводити на дату операції.

Ведеться облік транспортно-заготівельних витрат на окремому субрахунку зі списанням при вибутті запасів із застосуванням середнього відсотка.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування.

Первісна вартість запасів оцінюються за собівартістю. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку і інші витрати, зазначені при доставці запасів до їх теперішнього місця розташування і приведення їх в існуючий стан. Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції, послуг включає собівартість сировини і матеріалів, прямих витрат на оплату праці і інших прямих виробничих витрат. Товариство періодично оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, застарілості, повільної оборотності, зниження чистої вартості реалізації. У разі якщо такі події мають місце, сума, на яку зменшується вартість запасів, відображається у звіті про сукупний дохід в складі інших витрат.

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Застосовується прямолінійний метод амортизації основних засобів із передбачених пунктом 26 ПСБО 7, а також довгострокових біологічних активів та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони обліковуються за первісною вартістю.

Застосовується для малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів такий метод амортизації: у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% його вартості, та решта 50% вартості у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.

Для інших необоротних матеріальних активів застосовувати прямолінійний метод амортизації.

Застосовується прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів.

До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включаються матеріальні активи з очікуваним строком корисного використання (експлуатації) понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) вартістю не більше 20000,00 гривень.

Підприємство обліковує необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості.

Первісне визнання необоротних активів та групи вибуття як утримуваних для продажу проводиться на дату, коли щодо активів, групи вибуття задовольняються умови, наведені в пункті 1 р. II ПСБО 27.

За наявності ознак, за яких об'єкт основних засобів може бути віднесеним і до операційної нерухомості, і до інвестиційної нерухомості, підприємство використовує натуральний критерій. Якщо більша частина (понад 50%) площі використовується як інвестиційна нерухомість, то такий об'єкт основних засобів обліковується як інвестиційна нерухомість. Якщо результат розрахунку становить менше або дорівнює 50%, такий об'єкт основних засобів обліковуємо як операційну нерухомість.

РЕЗЕРВИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Підприємство не нараховує резерв сумнівних боргів.

Стосовно забезпечень різних видів приймаються наступні рішення:

- підприємство не створює забезпечення на оплату відпусток працівникам підприємства.
- підприємство не створює забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань.
- підприємство не створює забезпечення на реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності.
- підприємство не створює забезпечення на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів.
- підприємство не створює забезпечення на передбачену законодавством рекультивацію (відновлення) порушених земель.

ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться шляхом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, в загальному обсязі послуг, які мають бути надані.

Підприємство використовує тільки рахунки класу 9 "Витрати діяльності".

Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом визнається методом співвідношення обсягу заведеної частини робіт і їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі.

Стосовно переліку і складу змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу приймаються наступні рішення:

- вважати всі загальновиробничі витрати постійними
- загальновиробничі витрати розподіляють з використанням такої бази розподілу: прямі матеріальні витрати, що включаються до виробничої собівартості продукції.

ОРЕНДА

Визначення того, чи є угода угодою орендою або містить її ознаки, базується на сутності угоди на дату її здійснення: чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів чи передає угода право на використання активу. I) Товариство як орендар. Оренда, коли Товариство бере на себе практично всі ризики та вигоди, що зазвичай пов'язані з переходом права власності, класифікується як фінансова оренда. Активи, взяті у фінансову оренду, відображаються у складі основних засобів з початку дії оренди за найменшою із справедливих вартостей орендованого майна і наведеної вартості мінімальних орендних платежів. орендні платежі розподіляються між витратами на фінансування і зменшенням основної суми зобов'язання з оренди таким чином, щоб вийшла постійна ставка відсотка на непогашену суму зобов'язання. Витрати на фінансування відображаються безпосередньо в прибутку і збитку у звіті про сукупний дохід. Орендовані активи амортизуються протягом строку корисного використання активу. Однак якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до Товариства перейде право власності на актив в кінці терміну оренди, актив амортизується протягом коротшого з наступних періодів: розрахунковий термін корисного використання активу і термін оренди. Платежі з операційної оренди визначаються як витрати у звіті про сукупний дохід рівномірно на протязі всього терміну оренди. II) Товариство в якості орендодавця. Договори оренди, за яким у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда. Умовні платежі по оренді визначаються в складі виручки в тому періоді, в якому вони були отримані.

ВИЗНАННЯ ПРИБУТКУ

Прибуток визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод Товариством оцінюється як вірогідне, якщо виручка може бути надійно оцінена, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності Товариства, зазначеного нижче. Сума доходу не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки не будуть дозволені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках Товариство ґрунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди. Виручка оцінюється за справедливою вартістю суми компенсації, отриманої або яка підлягає отриманню за продаж товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності Товариства. Виручка відображається за вирахуванням відповідних податків.

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

Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання усіх ресурсів Товариства. Обрана Товариством політика фінансування діяльності базується на використанні власних

коштів і створення додаткової вартості, яка в умовах кризи в країні, у зв'язку з війною, відкриває додаткові джерела для залучення короткострокового фінансування. Робочого капіталу зазвичай достатньо для поточних потреб. В той же час, зважаючи на складну ситуацію в економіці країни і, як наслідок, суттєвими затримками у розрахунках замовників за виконані роботи Товариством, а це в переважній більшості бюджети різних рівнів, ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" в серпні 2024 року залучало короткостроковий кредит банку у розмірі 1,5 млн. грн. на поповнення обігових коштів, який вже в листопаді 2024 року було погашено. Інвестиції відсутні. У 2025 році планується проводити свою діяльність за рахунок власних коштів, у випадках ситуативного браку обігових коштів - можливе короткострокове залучення кредитних ресурсів. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути спрямування частки вивільнених обігових коштів безпосередньо на погашення боргів при умові збільшення коефіцієнту оборотності власних обігових коштів. Іншими можливими шляхами покращення ліквідності є запровадження новітніх технологій, як запорука збільшення обсягів виробництва, тощо.

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

Товариство не проводило досліджень та розробок у звітному періоді. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

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

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

Основним видом економічної діяльності ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" за КВЕД 42.11 є будівництво доріг і автострад. Для забезпечення вчасного ведення робіт Товариство має допоміжні підрозділи: Піківецький гранітний кар'єр та асфальтобетонний завод. Бурильно-вибухові роботи в гранітному кар'єрі згідно угод проводять спеціалізовані підприємства. Гірнична маса переробляється на дробильно-сортувальному заводі на щебені різних фракцій і конвеєром доставляється для зберігання на відкриті склади. Щебенева продукція Піківецького гранітного кар'єру використовується для приготування асфальтобетону та на будівництві доріг. Сировиною для виготовлення асфальтобетонної суміші є гранвідсів, щебені, бітум, мінеральний порошок. Асфальтобетонні суміші на АБЗ виготовляються відповідно технологічного регламенту. На будівництві автомобільних доріг працює шляхо-будівельна техніка нових поколінь.

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

Обсяги виробництва Товариства у звітному періоді склали:

БУДІВНИЦТВО ДОРІГ І АВТОСТРАД

- у натуральній формі (фізична одиниця виміру) - 14,2 тис. м²;

- у грошовій формі (тис.грн.) - 18782,0 тис. грн.

ДОБУВАННЯ КАМЕНЮ

- у натуральній формі (фізична одиниця виміру) - 750,0 тон;

- у грошовій формі (тис.грн.) - 99,0 тис. грн.

ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ - 318,0 тис. грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Середньореалізаційні ціни продукції Товариства у звітному періоді склали:

- БУДІВНИЦТВО ДОРІГ І АВТОСТРАД (за 1 м²) - 1322,68 гривень;

- КАМІНЬ ГРАНІТ (за 1 тону) - 132,0 гривень (Вартість каменю вказана за собівартістю видобутку. Як окремих товар/продукт, камінь не реалізовувався, а застосовувався у технологічному процесі здійснення Товариством робіт з будівництва, у т.ч. ремонту, доріг).

4) загальна сума виручки;

Загальна сума виручки за звітний рік склала 19199,0 тис. грн.

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

Товариство не здійснює експортні операції. Частки експорту в загальному обсязі продажів товарів, робіт та послуг Товариства немає.

6) залежність від сезонних змін;

Діяльність Товариства на пряму залежить від сезонних змін та метеорологічних умов. Такі чинники, як температурний режим повітря, величина опадів, тощо, дуже суттєво впливають на діяльність щодо будівництва доріг і автострад. Дана діяльність майже не здійснюється Товариством в зимовий період. Основна діяльність проводиться Товариством в весняно-осінній період, кількість замовлень на роботи знижується в холодну пору року та зростає з потеплінням. На такий напрямок діяльності Товариства, як діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування - сезонність майже не впливає.

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

- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ" (ЄДРПОУ 42009566) - 46%;
- ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 39358320) - 27%;
- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПАЛАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 04409878) - 12%;
- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛАДИЖИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 04409849) - 8%.

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

Товариство здійснює свою діяльність в Україні, переважно в Уманському районі Черкаської області. Як наслідок, з огляду на вид діяльності (робіт, послуг), які виконувало та надавало Товариство в звітному періоді, основними користувачами робіт та/чи послуг Товариства були контрагенти з місцезнаходженням переважно саме в Уманському районі Черкаської області.

9) канали збуту;

Канали збуту продукції та виконання робіт і надання послуг здійснюється через укладання договорів з існуючими контрагентами та шляхом залучення нових клієнтів, в більшій мірі в Черкаській області України. В основному Товариство використовує прямий канал збуту безпосередньо кінцевим споживачам, а також територіальним громадам, які, зазвичай є основними замовниками дорожніх робіт.

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

Підприємству надаються товари/послуги від вітчизняних постачальників, серед яких основними, зокрема, є: ТОВ "ЧЕРКАСИ ЕНЕРГОЗБУТ" (ЄДРПОУ: 42474208) - послуги по постачанню електроенергії; ТОВ "УМАНСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР" (ЄДРПОУ: 03575284) - послуги по постачанню щебеневі продукції; ТОВ "ПУСК" (ЄДРПОУ: 41230391) - послуги з постачання паливно-мастильних матеріалів; ТОВ "УКРБІТІНВЕСТ" (ЄДРПОУ: 41794517) - постачання мінерального порошку; ТОВ ФІРМА "АЛЕКО" (ЄДРПОУ: 20641422) - послуги з постачання бітуму дорожнього; Управління поліції охорони в Черкаській області (ЄДРПОУ 40109037) - послуги охорони; ПАТ "НДУ" (ЄДРПОУ: 30370711) - послуги обліку цінних паперів Товариства; ДУ "АРІФРУ" (ЄДРПОУ: 21676262) - інформаційні послуги щодо оприлюднення інформації від імені Товариства та подання звітних даних до НКЦПФР; АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ: 14360570) - послуги банківського обслуговування, послуги обслуговування рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів Товариства; Країною, з якої вищезазначеними постачальниками здійснюється постачання/надання товарів/послуг, є Україна.

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

На сьогоднішній день в умовах війни, яка триває в країні, важко достовірно оцінити стан розвитку галузі, в якій здійснює діяльність Товариство. Підприємство адаптується до сучасних умов ведення бізнесу. Стан розвитку галузі, в якій здійснює діяльність Товариство, не досліджувався.

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

Новітні технології у діяльності Товариство не використовує.

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

Місце Товариства на профільному ринку здійснення робіт та/чи надання послуг не досліджувалося.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;

В умовах ринкової економіки, практично в усіх регіонах України існує багато інших суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють дублюючу форму робіт та послуг, пов'язаних з таким видом діяльності, як діяльність щодо будівництва доріг і автострад, у т.ч., зокрема, їх ремонт. Конкуренція в галузі є надзвичайно високою і війна в країні її тільки загострила. В силу об'єктивних обставин, пов'язаних з військовим станом, спостерігається тенденція зменшення обсягів дорожніх робіт. Як наслідок, зменшився і попит на продукцію, яка використовується для таких робіт. В підсумку - збільшення обсягу пропозицій на даному ринку робіт та послуг і загострення конкуренції. Суб'єкти господарської діяльності, які мають відповідні ліцензії та дозволи на здійснення діяльності щодо будівництва доріг і автострад, за відсутності замовлень на свої роботи, активно пропонують свої роботи та послуги практично у всіх регіонах України, не залежно від їх місцезнаходження. До того ж, відбувається все це в умовах стрімких інфляційних процесів та збільшення податків. В таких умовах доводиться постійно аналізувати пропозиції конкурентів, щоб встановлювати більш доступні ціни, з метою утримання існуючих клієнтів Товариства, а також встановлювати з мінімальною маржею пропозиції новим контрагентам. За вищезазначених обставин, визначення основних конкурентів Товариства в галузі основної діяльності на поточний момент не вбачається можливим, оскільки такими можуть вважатися будь-які суб'єкти господарської діяльності країни, які мають відповідні дозвільні документи та виконують аналогічні роботи і надають аналогічні послуги не залежно від їх територіального місцезнаходження.

15) перспективні плани розвитку особи;

Наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства і передбачити можливість вищезазначених перспектив.

В найближчій перспективі у Товариства планів щодо капітального будівництва, розширення основних засобів, залучення інвестицій, тощо - немає. В короткостроковій перспективі планується поточний ремонт власних активів з метою підтримання їх у задовільному виробничому стані, здатному, за необхідності та можливості, негайно задовольнити у будь-який момент затребувані потреби ринку щодо ремонту та будівництва доріг, як мінімум, на регіональному рівні.

В більш віддаленій перспективі, за умови припинення військового стану та стабілізації ринків, з урахуванням визначеностей щодо вступу країни до Євросоюзу - поступове оновлення засобів виробництва та технологій до конкурентоспроможного рівня, сформованого в європейських країнах.

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

Товариство не є фінансовою установою.

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

У Товаристві не приймалося та не затверджувалося спеціального документу, яким би розроблялися завдання або політика щодо систем внутрішнього контролю та управління ризиками. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Метою управління ризиками є їхня мінімізація та/або мінімізація їх наслідків. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, застосовуючи наявні ресурси. Головним завданням управління фінансовими, економічними, політичними ризиками являється визначення поглибленого аналізу складу конкретних ризиків, а також причин та факторів їх виникнення. Процес прийняття рішень передбачає наявність достатньо повної і правильної інформації. Ця

інформація включає обізнаність: про наявність і величину попиту на товари і послуги, на капітал; про фінансову стійкість і платоспроможність клієнтів, партнерів, конкурентів; про ціни, курси; про можливості обладнання і нової техніки; про позиції, способи дій і можливі рішення конкурентів тощо. Оцінка ризику також слугує основою для оптимального розподілу капіталу з урахуванням ризику, ціноутворенню по операціях та оцінки результатів діяльності. Управління операційними та юридичними ризиками повинно забезпечувати мінімізацію операційних та юридичних ризиків, з чим керівництво Товариства протягом звітного року успішно справлялось. Управління ризиками зосереджене на визнанні і аналізі ризиків, з метою обмеження їх впливу на прибуток до податків і амортизації, а також на чистий дохід. У ході звичайної діяльності у Товариства виникають наступні ризики. Зовнішні ризики: Макроекономічні та політичні ризики. Ризик погіршення загальної економічної ситуації в Україні та ризик зміни валютного курсу. Заходи: З метою обмеження впливу даних ризиків керівництво Товариства регулярно відслідковує макроекономічні показники та у разі необхідності розробляє механізми реагування на зміни макроекономічної ситуації та валютного курсу. Форс-мажорні обставини. Для забезпечення підтримання і вчасного відновлення діяльності Товариства у випадку настання непередбачуваних надзвичайних обставин, а також для мінімізації наслідків таких обставин, Товариством розроблено ряд процедур. Працівники Товариства ознайомлені з порядком дій у разі виникнення надзвичайних обставин. На діяльність Товариства можуть мати вплив наступні групи внутрішніх ризиків: Ризик зростаючої конкуренції на ринку товарів, робіт, надання послуг. Заходи: проведення досліджень і постійний моніторинг ринку, облік особливостей попиту ринку і наявності конкурентів, просування в інформаційному середовищі іміджу Товариства, як надійного партнера. Ціновий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності та/або ризик грошових потоків. Товариство не має значної схильності до цінових, кредитних та ризиків ліквідності та/або грошових коштів. Товариство незначною мірою схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - військова агресія російської федерації та ведення військових дій на території нашої країни; - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів; а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки, тощо.

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).

Найбільший істотний фактор впливу на діяльність Товариства в майбутньому є війна, яку зараз веде наша країна з загарбником - російською федерацією. Повітряні тривоги, загрози бомбардувань, обстрілів, перебоїв з електропостачанням, міграція населення, мобілізація, зростання інфляції, постійне підвищення цін на паливно - мастильні матеріали, тощо - це не повний перелік обставин в яких працює Товариство. Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалась протягом звітного року, спричинила погіршення стану державних фінансів, призвела до невизначених відносин з замовниками послуг, які теж не могли визначитись в необхідності отримання послуг Товариства, навіть в короткостроковій перспективі. На жаль, в існуючих умовах господарювання та в умовах воєнного стану, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани, затверджувати будь-яку стратегію подальшої діяльності Товариства. В той же час, Товариство продовжить прикладати всі можливі зусилля щодо подальшого розвитку та модернізації господарства, утримання та належного поточного обслуговування основних засобів підприємства, виконання зобов'язань перед контрагентами та бюджетом, тощо. Рішення щодо організації та розвитку господарської діяльності Товариства будуть прийматись керівництвом в оперативному режимі, відповідно до існуючих обставин.

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.

За останні п'ять років Товариством для процесу виробництва за рахунок власних коштів здійснено такі основні придбання активів:

- Асфальтоукладчик АВГ (первісна вартість 1235153,08 грн.);
- Вантажний автомобіль МАЗ 5550 (первісна вартість 1222014 грн.);
- Автомобіль LEXUS ES350 (первісна вартість 1661983 грн.);
- Бульдозер SINOMACH T1000 (первісна вартість 167440 грн.);
- Автомобіль МАЗ 5550 (первісна вартість 1418850 грн.);
- Автомобіль МАЗ 5550 (первісна вартість 1436500 грн.);

- Автомобіль MA3 5550 (первісна вартість 1432215 грн.);
- Автомобіль MA3 5550 (первісна вартість 1197083 грн.);
- Автомобіль RENAULT (первісна вартість 160000 грн.).

Відчуження на протязі останніх п'яти років активів Товариством не здійснювалось.

Підприємство не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів, пов'язаних з його господарською діяльністю.

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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Підприємство використовує у своїй господарській діяльності власні основні засоби, зокрема:

- адміністративні та загально-господарські - 1941,7 м²;
- виробничі, складські та виробничо-складські - 2805,3 м².

Станом на 31.12.2024р., основні засоби за залишковою вартістю складають: 3734,0 тис. грн., зокрема:

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ (залишкова вартість станом на 01.01.2024 - 0 тис. грн., знос - 0 тис. грн., придбання в звітному періоді відсутні, залишкова вартість станом на 31.12.2024 - 0 тис. грн.,

МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ (залишкова вартість станом на 01.01.2024 - 2779,0 тис. грн., знос - 1748,0 тис. грн., придбання в звітному періоді відсутні, залишкова вартість станом на 31.12.2024 - 1031,0 тис. грн.,

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ (залишкова вартість станом на 01.01.2024 - 4392,0 тис. грн., знос - 1689,0 тис. грн., придбання в звітному періоді відсутні, залишкова вартість станом на 31.12.2024 - 2703,0 тис. грн.,

Місцезнаходження основних засобів за адресою Товариства.

Ступінь зносу основних засобів на кінець року становить 83,9 %, що вказує на постійний процес модернізації основних засобів загалом.

Обмежень у використанні майна немає. Активи утримуються в належному стані. Обладнання, за допомогою якого Товариство здійснює свою господарську діяльність є власністю самого підприємства. В процесі виробництва обладнання задіяне на 78%. Зазвичай, основним джерелом фінансування придбання основних засобів Товариства, є власні кошти підприємства. За період 2024 року придбання основних засобів не було. Основні засоби будуть придбуватися по мірі виробничої необхідності в потрібному обсязі. Фінансування поточних потреб в інвестиціях відбувається за рахунок власних коштів. Серед основних екологічних питань, які впливають на використання активів Товариства є використання енергоресурсів - електроенергії, техсировини.

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

Головною проблемою в Україні у звітному році, як і в 2023 році, було ведення військових дій, у зв'язку з введенням воєнного стану внаслідок нападу росії.

На діяльність Товариства суттєво впливає: нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що призводить до зростання цін на послуги, товари, енергоносії та інші матеріали і обумовлює платоспроможність замовників; значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність та недосконалість чинного законодавства України, різне тлумачення норм законодавства, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні. Необхідне суттєве реформування нормативно-правової бази України, з урахуванням побажань бізнесу, а також підтримка уряду у сфері нормування та зниження податкових ставок.

Зважаючи на той факт, що в значній мірі фінансування товарів, робіт та послуг Товариства здійснюється за рахунок бюджетів різних рівнів, зокрема місцевих бюджетів територіальних громад, великим викликом для Товариства є здійснення бюджетних маневрів, пов'язаних з війною. До таких бюджетних маневрів, зокрема, відносяться масштабні зміни в бюджетах всіх рівнів, що передбачають значний перерозподіл бюджетних ресурсів, наприклад, для покриття непередбачених витрат або зміни пріоритетів у фінансуванні певних галузей. Завдяки таким бюджетним маневрам, у т.ч. спостерігається тенденція перерозподілу ресурсів, визначених бюджетами для будівництва та ремонту (у т.ч. доріг місцевого і державного значення), на фінансування інших першочергових потреб, пов'язаних, зокрема, з обороною країни. Наслідком цього є зменшення обсягів робіт Товариства, а також порушення термінів оплати контрагентами виконаних робіт та послуг Товариства, що в свою чергу, негативно впливає на оборотність коштів підприємства.

Товариство має високий ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

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

Всі укладені договори Товариством виконуються своєчасно, відповідно до умов та строків, визначених такими договорами, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства у звітному періоді становить 64 особи, у т.ч., зокрема, особи, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 38 осіб. Особи, що працюють за сумісництвом - 5 осіб. Позаштатні працівники в Товаристві у звітному періоді відсутні. Фонд оплати праці за 2024 рік становить 3417,9 тис. грн., що менше попереднього року на 1055,0 тис. грн. Фонд оплати праці зменшився відносно попереднього року в зв'язку зі зменшенням середньооблікової чисельності працівників, а також із переведенням частини працівників на умови праці з неповним робочим часом (днем, тижнем), що в свою чергу, викликано зменшенням обсягів робіт в Товаристві.

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

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

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

Товариство не здійснювало кваліфікованого аналізу своєї фінансово-господарської діяльності для надання інвесторам інформації про фінансовий стан та результати діяльності емітента. Товариство не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольного становища та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави. На думку Товариства, наведеної у річному звіті інформації достатньо для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства за звітний рік. Іншої інформації, яка б могла бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, Товариство не має.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV і V категорій складності (діє безстроково)	2013036539	16.05.2017	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
Спеціальний дозвіл на користування надрами	706	16.12.1996	Державна служба геології та надр України	16.12.2036
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23230414202200224	21.11.2022	Головне управління ДПС у Черкаській області	21.11.2027
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	23230308202301392	12.06.2023	Головне управління ДПС у Черкаській області	12.06.2024
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	23230308202401432	13.06.2024	Головне управління ДПС у Черкаській області	13.06.2025

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	3734.000	3734.000	0.000	0.000	3734.000	3734.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	1031.000	1031.000	0.000	0.000	1031.000	1031.000
- транспортні засоби	2703.000	2703.000	0.000	0.000	2703.000	2703.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	3734.000	3734.000	0.000	0.000	3734.000	3734.000

Пояснення : На малоцінні необоротні матеріальні активи при вводі в експлуатацію нараховувалась амортизація в розмірі 100% вартості. В Товаристві рахується та підтверджено первинним обліком основні засоби первісною вартістю - 22627 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 18893 тис.грн., залишкова вартість 3734 тис.грн. Амортизація основних засобів 83.5%. Основні засоби підприємство використовує у відповідності до виробничих потреб. Основних засобів, які перебували б під арештом або в податковій заставі немає. Орендованих основних засобів немає. Обмежень на використання майна емітент немає

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		12467.9	4884.6
Статутний капітал (тис.грн.)		3159	3159
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		3159	3159
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		394.679	154.625
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		255.249	
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (12467.9 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (3159.0 тис.грн) - 394.679%. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (12467.9 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (4884.6 тис.грн) - 255.249%. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.		

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	95.80	X	X
	д/н	95.80	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	182.40	X	X
	д/н	182.40	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	278.20	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво доріг і автострад (тис. м2)	14,2	18782.00	97.83	14,2	18782.00	97.83
2	Добування каменю (тон)	750,0	99.00	0.51	750,0	99.00	0.51
3	Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування		318.00	1.66		318.00	1.66

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	76.00
2	Витрати на оплату праці	19.00
3	Відрахування на соціальні заходи	5.00

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	01001 УКРАЇНА м. Київ вул. Грушевського, 1Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	+38(056)7163364
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ 66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

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 м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ

коду за КВЕД	18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
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 фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста електронна іменна	36/23/1/2010	63173	50	Відповідно до статуту та чинного законодавства України	Публічна пропозиція відсутня, до біржового реєстру не включені.	Інформація щодо обліку часток Товариства в обліковій системі часток відсутня у зв'язку з тим, що Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.05.2010	36/23/1/2010	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000068662	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	50.00	63173	3158650.00	100.00000000
Опис	Товариство здійснило приватне розміщення акцій. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не здійснювалася. Заяв або намірів про подання заяв для допуску на біржі не подавалися. Товариство у лістингу у жодної з фондових бірж не знаходилося, процедури делістингу не проходило. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та								

	інших видів цінних паперів.
--	-----------------------------

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000068662	39597	0	23576

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Грановський Геннадій Семенович	1804306079	19490526-00433	38625	61.14162696089	38625	0
Усього			38625	61.14162696089	38625	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.05.2010	36/23/1/2010	UA4000068662	63173	3158650.00	39597	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження : Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2024 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 39597 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються. Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.						

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
42.11 БУДІВНИЦТВО ДОРІГ І АВТОСТРАД	18782	97.83
08.11 ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ	99	0.51
56.10 ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ	318	1.66

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

Відповідно до п. 25 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, емітенти, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності вказують URL-адресу вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в форматі XBRL.

Товариство складає фінансову звітність за національними стандартами фінансової звітності, тому URL-адреса вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність не надається.

4. Твердження щодо річної інформації

ОФІЦІЙНА ПОЗИЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЕМІТЕНТА

Наскільки мені, як Керівнику ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" відомо, річна фінансова звітність емітента, 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, звіт керівництва включає достовірне і об'єктивне подання про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери та стейкхолдери! Я, Грановський Ростислав Геннадійович, голова Наглядової ради ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД", від імені Наглядової ради щиро вдячний Вам за співпрацю та підтримку протягом 2024 року, який, як і 2023 рік, був складним випробуванням для України в цілому і для Товариства зокрема, у зв'язку з війною в країні. Головними викликами у 2024 році були не лише робота в умовах невизначеності, у зв'язку з введенням воєнного стану, з чим під час повномасштабної війни стикається абсолютно кожна українська компанія, а й просто збереження позицій Товариства на профільному ринку і можливість продовження ведення господарської діяльності взагалі. Оперативний пошук способів покращення ситуації був і залишається об'єктивною потребою Товариства. Попри всі складнощі, з якими зіткнулося Товариство, завдяки спільній підтримці з Вашого боку та Наглядової ради, Товариство у звітному періоді зберегло свої позиції на профільному ринку товарів, робіт та послуг. Реалізуючи стратегію на збереження, зміцнення та розширення позицій на профільному ринку, не зважаючи на загальний складний стан економіки України, ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" завершило фінансовий 2024 рік з прибутком.

Збройна агресія росії проти нашої країни яка розпочалася в лютому 2022 року і продовжується, на жаль не додає позитивних настроїв в будівництві перспективних планів. Але Наглядова рада буде робити все можливе для забезпечення безперебійної роботи Товариства та досягнення позитивних фінансових результатів в умовах війни.

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

Шановні акціонери та стейкхолдери! Я, Грановський Геннадій Семенович, Директор ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД", протягом звітного року виконував свої обов'язки та повноваження відповідно до чинного законодавства, Статуту, рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Протягом звітного періоду не було конфлікту інтересів щодо виконання мною своїх повноважень. Виконував свою роботу сумлінно та відповідально, відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. У звітний період не отримував зауважень або претензій від державних органів контролю та Наглядової ради. Економічний аспект діяльності Товариства передбачає можливість здійснення цілого ряду видів економічної діяльності, інформація щодо яких внесена до ЄДР по юридичній особі - ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД". Фактично ж Товариство у звітному періоді здійснювало переважно діяльність щодо будівництва доріг і автострад, а також у незначних обсягах добування гранітного каменю та його перероблення на щебінь, який використовується у дорожніх роботах. Окремим напрямком діяльності Товариства у звітному періоді була діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, доля доходів від якої в загальному обсязі доходів Товариства у 2024 році, не перевищив 2%. Юридичні аспекти діяльності Товариства включають виконання всіх законодавчих вимог і регуляцій щодо діяльності та звітності. У 2024 році постійно приділялася увага питанням захисту довкілля та

соціальної відповідальності. Товариство пишається своєю стабільною та добре скоординованою командою - професіоналами з цінними навичками, знаннями та досвідом. Повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного навчання та підготовки програм є основою управління персоналом Товариства. Система управління персоналом Товариства гармонізована з законодавством України. У своїй діяльності Товариство поважає особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Шляхи захисту довкілля включали в себе комплекс заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу виробничої діяльності Товариства на навколишнє середовище. Ці заходи охоплювали раціональне використання ресурсів, впровадження екологічно безпечних технологій, матеріалів та сировини, а також зменшення викидів та забруднень. У зв'язку із війною росії проти нашої держави, яка триває з лютого 2022 року, як керівник Товариства, постійно аналізував ризики, притаманні економіці України в цілому, зокрема, з метою зменшення їх негативного впливу на показники діяльності Товариства. Забезпечення безперебійної роботи Товариства в умовах війни, збереження існуючих ринків збуту та їх розширення, використання екологічної сировини та матеріалів, зниження собівартості продукції та забезпечення прибуткової діяльності - одні з головних завдань, які стояли переді мною, як Директором, і які були успішно виконані. Підсумком фінансово-господарської діяльності ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" у 2024 році став чистий прибуток у розмірі 94712,00 гривень, що в умовах війни однозначно можна вважати вагомим результатом.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

На діяльність Товариства, як і на всю економіку, беззаперечно і значною мірою впливають військові дії на території нашої країни, у зв'язку із збройною агресією росії проти України. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є триваюча збройна агресія російської федерації, зростання інфляції, цін на матеріали та енергоносії, подорожчання кредитних ресурсів, зменшення ціни на продукцію, роботи та послуги, тощо, що негативно вплине на діяльність Товариства. В найближчій перспективі у Товариства планів щодо капітального будівництва, розширення основних засобів, залучення інвестицій, тощо - немає. В короткостроковій перспективі планується поточний ремонт власних активів з метою підтримання їх у задовільному виробничому стані, здатному, за необхідності та можливості, негайно задовольнити у будь-який момент затребувані потреби ринку щодо ремонту та будівництва доріг, як мінімум, на регіональному рівні. В більш віддаленій перспективі, за умови припинення військового стану та стабілізації ринків, з урахуванням визначеностей щодо вступу країни до Євросоюзу - поступове оновлення засобів виробництва та технологій до конкурентоспроможного рівня, сформованого в європейських країнах. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених війною та кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й більш детальні плани.

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

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

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

Окреме Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками в Товаристві відсутнє. Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Фінансова звітність Товариства складається на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування. У Товариства відсутня політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти в великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та/чи їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

Система оцінювання та управління ризиками Товариства охоплює всі ризики, притаманні його діяльності, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль ризиків. Управління ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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

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

1) звіт про корпоративне управління

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

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято	Рішення про затвердження застосування кодексу корпоративного

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

Таблиця 2.

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Так	Основною метою (цілями) діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому Статутом крім випадків, встановлених законом; участь у розподілі прибутку Товариства і отримання його частини (дивідендів); здійснення відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом

		Товариства.
Права міноритарних акціонерів	Ні	Статут Товариства не містить окремо особливих прав для міноритарних акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Порядок ознайомлення з документами визначається Наглядовою радою. Документи за рішенням Наглядової ради можуть надаватися акціонерам, як для особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні і в робочий час, так і шляхом надання для ознайомлення документів в електронній формі шляхом направлення на електронні адреси акціонерів. Акціонери, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного та порядку денного, повинні надати виконавчому органу Товариства відповідну заяву з зазначенням електронної адреси, на яку мають бути направлені документи для ознайомлення, а виконавчий орган має направити на вказану адресу документи в електронній формі. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено розкриття такої інформації одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. Після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	Чинним законодавством та Статутом передбачена така можливість

Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Ні	Така практика не є обов'язковою та/чи систематичною та залежить від способу проведення річних Загальних зборів (очних, дистанційних чи електронних). Інші особи (крім акціонерів та їх представників) можуть брати участь в очних річних Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Все залежить від способу проведення Загальних зборів (очних, дистанційних чи електронних). При проведенні очних загальних зборів акціонерів особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. При проведенні Загальних зборів у інший спосіб, така практика є неможливою, виходячи із норм законодавства.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	Детальний регламент проведення загальних зборів визначається чинним законодавством в залежності від способу проведення загальних зборів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Так	В порядку вимог чинного законодавства, протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства. Відповіді на ключові запитання, за умов їх порушення під час загальних зборів, не розміщуються на вебсайті 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	Для забезпечення надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів, Товариство використовує власний вебсайт https://agroshlyahbud.pat.ua/ .
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалася та, відповідно, не розкривалась політика взаємодії з акціонерами.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	В Товаристві не створено відділу (не призначено відповідальну особу) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради.
3) поглинання		

Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Наглядовою радою Товариства не визначені принципи щодо поглинання.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалася політика взаємодії зі стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	В Товаристві не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	В Товаристві такий звіт не формується і, відповідно, не розкривається.

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Не входять. Практика відсутня.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	Інформація відвідування засідань Наглядової ради зазначається в протоколах засідання Наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язок членів Наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна їм для виконання своїх обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення засідань та заслуховування звітів Директора.
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	Ні	Статут Товариства та його внутрішні документи не визначають, що Наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності

як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином		виконавчого органу, крім, як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином відповідно законодавства.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Кількісний склад та навички членів Наглядової ради відповідають потребам Товариства, його розміру та ступеню складності його діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Наглядовою радою не визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Ні	Зазначені вимоги Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями не передбачені.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	В Товаристві формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради не передбачена. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувують кандидатуру.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Відсутня дана практика.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Відсутня дана практика.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Відсутня дана практика.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Відсутня дана практика.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Незалежні члени Наглядової ради відсутні.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Члени Наглядової ради самостійно ознайомлюються з документами та порядком роботи.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Не передбачено внутрішніми документами Товариства. Члени Наглядової ради

		здійснюють навчання особисто.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Незалежні члени Наглядової ради не обирались. Голову Наглядової ради обрано серед членів Наглядової ради - є акціонером.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Ні	Спосіб комунікації визначається головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду".
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Посада корпоративного секретаря не створена, відповідно і корпоративний секретар не призначався.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Комітети не створювались, внутрішні документи які регулюють діяльність комітетів не затверджувались.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	До компетенції Директора розробка стратегії Товариства не входить.
Наглядова рада визначає ключові показники	Ні	Наглядова рада не визначає ключові

ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи		показники ефективності Директору для відстеження прогресу у досягненні цілей Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	До компетенції Директора розробка стратегії особи не входить. На засіданнях Наглядової ради Директор звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за потреби.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Директор інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Умови та розмір винагороди членів Наглядової ради визначається умовами договору, укладеного між Товариством та членом Наглядової ради. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Розмір винагороди Директора визначається Наглядовою радою.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Так	Розмір винагороди Директора визначається умовами договору укладеному між ним та Товариством. Директор отримує оплату у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису та договору, укладеному з ним.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Члени Наглядової ради здійснюють діяльність на безоплатній основі. Невиконавчі директори відсутні.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Політика відсутня. Розкриття інформації здійснюється згідно законодавства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства	Ні	Директор готує фінансову звітність самостійно, після чого надає її на розгляд Наглядовій раді.

та міжнародних стандартів фінансової звітності		
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	Вебсайт Товариства https://agroshlyahbud.pat.ua/ містить такий розділ - "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів" за посиланням https://agroshlyahbud.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

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

г) зловживання службовим становищем		
-------------------------------------	--	--

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Товариство не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Товариство не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Товариство не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.

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

Дата проведення	26.06.2024	
Спосіб проведення	X	очне голосування. Місце проведення : Україна, 20392, Черкаська область, Уманський район, село Піківець, вулиця Уманська, будинок 150

		електронне голосування

		опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада (у порядку вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596)	
Питання порядку денного та прийняті рішення :		
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів. Прийняте рішення: "1). Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів: - Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, у порядку вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596; - На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства; - У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів; - Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати; - Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (їх представниками) руки. Під підняттям акціонером (його представником) руки при голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер (його представник) виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування		

здійснювати за принципом одна голосуюча акція - один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства" і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2). Обрати Головуючим Загальних зборів: Грановського Геннадія Семеновича, Секретарем Загальних зборів: Терьошину Людмилу Василівну".

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Прийняте рішення:

"1). Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2). Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів".

3. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

Прийняте рішення:

"1). Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2021 рік;

2). Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2022 рік;

3). Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2023 рік".

4. Порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

Прийняте рішення:

"1). Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 113611,75 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД", а також відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності;

2). Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 42645,56 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД", а також відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності;

3). Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 130915,33 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД", а також відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності".

5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Прийняте рішення:

"1). Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД", пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції,

чинний на дату проведення цих Загальних зборів;

2). Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Грановського Геннадія Семеновича та секретаря цих Загальних зборів Терьошину Людмилу Василівну підписати Статут ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.06.2024р.

3). Доручити Директору ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.06.2024р."

6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.

Прийняте рішення:

"1). Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД";

2). Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Грановського Геннадія Семеновича та секретаря цих Загальних зборів Терьошину Людмилу Василівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.06.2024р.

3). З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД".

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

Прийняте рішення:

"В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - з 26 червня 2024 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Грановський Ростислав Геннадійович

Члена Наглядової ради: - Яремчук Людмили Михайлівни

Члена Наглядової ради: - Дебрівного Василя Максимовича".

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

"1). Обрати з 26 червня 2024 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

- Член Наглядової ради Грановський Ростислав Геннадійович (Акціонер, якому належить 354 штуки простих іменних акцій ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" (0,560365% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Яремчук Людмила Михайлівна (Акціонер, якому належить 50 штук простих іменних акцій ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" (0,079147% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Дебрівний Василь Максимович (Акціонер, якому належить 308 штук простих іменних акцій ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" (0,487550% у статутному капіталі Товариства).

1.1). Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД".

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

Прийняте рішення:

"1). Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2). Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД";

3). Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень".

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Прийняте рішення:

"1). Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

- договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних

торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення);

- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;
- угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду, лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- будь-які інші правочини за видами економічної діяльності, відображеними в відомостях щодо Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності.

2). Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 150,0 млн. грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень, 00 копійок);

3). Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4). Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Директора Товариства;

5). Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших тендерах чи спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю".

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://agroshlyahbud.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=105952>

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Грановський Ростислав Геннадійович (з 01.01.2024 по 31.12.2024)	2904526211	-	X			
Яремчук Людмила Михайлівна (з 01.01.2024 по 31.12.2024)	2182006461	-				
Дебрівний Василь Максимович (з 01.01.2024 по 31.12.2024)	2082117096	-				

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	29.03.2024р. Затверджено звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затверджено заходи, спрямовані на подальше досягнення Товариством позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності. 29.03.2024р. Попередньо затверджено річну інформацію про емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" (річний звіт) за 2023 рік, сформовану Товариством згідно вимог ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Зважаючи на невизначеності, зокрема, у тому числі, пов'язаними з військовим станом, зазначену річну інформацію про емітента ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" (річний звіт) за 2023 рік до моменту оприлюднення та подання до НКЦПФР додатково рекомендовано винести на розгляд та затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства. 20.05.2024р. Прийнято наступні рішення, які стосуються скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та обрання способу проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: - Прийнято рішення скликати (ініціювати проведення) позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" шляхом їх проведення за участю акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства з особливостями, визначеними статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596; - Визначено датою проведення Загальних зборів - 26 червня 2024 року; - Для забезпечення можливості акціонерам - власникам 100 відсотків голосуючих акцій Товариства 26 червня 2024 року зібратися в одному місці для прийняття будь-яких рішень з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або Статуту Товариства, прийнято рішення надати повний доступ акціонерам до зали засідань адміністративного приміщення Товариства за місцезнаходженням ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД": Україна, 20392, Черкаська область, Уманський район, село Піківець, вулиця Уманська, будинок 150; - Зобов'язано Директора Товариства на дату проведення Загальних зборів (26.06.2024р.) забезпечити складення реєстру акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України"; - Затверджено проєкт порядку денного та проєкти рішень з питань проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" 26 червня 2024 року; - Визначено, що акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, які 26 червня 2024 року зберуться в одному місці для прийняття позачерговими Загальними зборами Товариства рішень із запропонованих Наглядовою радою питань, можуть також самостійно формувати остаточний порядок денний Загальних зборів та прийняти будь-які інші рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або Статуту Товариства за умов дотримання вимог, визначених статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. 26.06.2024р. Керуючись нормами п.9.13.11. розділу 9 Статуту Товариства, обрано Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" Грановського Ростислава

	Геннадійовича.
--	----------------

Звіт ради :

На Наглядову раду Товариства не розповсюджуються вимоги статті 70 Закону України "Про акціонерні Товариства" щодо обов'язку щороку складати звіт про свою роботу, який є окремою складовою частиною річного звіту акціонерного товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства. З власної ж ініціативи, Наглядова рада не складала звіт про свою роботу в порядку вимог та обсягів згідно статті 70 Закону України "Про акціонерні Товариства".

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

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

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

Всі члени ради є акціонерами та не є незалежними директорами, всі рішення приймають самостійно та забезпечують прийняття об'єктивних, неупереджених, незалежних рішень, в інтересах Товариства, акціонерів, працівників та стейкхолдерів. Наглядова рада не проводила оцінку компетентності та ефективності роботи кожного члена Наглядової ради. Голова Наглядової ради - Грановський Ростислав Геннадійович не обіймає інших посад в Товаристві, за інформацією Товариства не є керівником іншого акціонерного товариства та не здійснює діяльність як посадової особи в інших юридичних особах або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. Член Наглядової ради - Яремчук Людмила Михайлівна за інформацією Товариства не є керівником іншого акціонерного товариства та не здійснює діяльність як посадової особи в інших юридичних особах, але на протязі звітного періоду обіймала також посаду продавця в Товаристві. Член Наглядової ради - Дебрішний Василь Максимович не обіймає інших посад в Товаристві, за інформацією Товариства не є керівником іншого акціонерного товариства та не здійснює діяльність як посадової особи в інших юридичних особах або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради здійснюють свої обов'язки безоплатно. Наглядова рада складається з трьох осіб: голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради. Склад Наглядової ради сформовано в повному обсязі та є оптимальним для ефективного прийняття рішень та обговорення. Члени Наглядової ради демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності, активно беручи участь у роботі ради, приймаючи обґрунтовані рішення. Члени ради володіють необхідними знаннями та досвідом для виконання своїх обов'язків, діючи в інтересах Товариства, акціонерів, працівників та стейкхолдерів відповідно до законодавства. Щодо кожного з членів Наглядової ради відсутні ознаки та/або інші факти, що свідчать про істотні та/або систематичні порушення вимог законодавства України та внутрішніх правил і документів Товариства.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради.

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

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

У зв'язку з відсутністю необхідності, комітети Наглядовою радою не створювалися.

5) оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний

опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

Наглядова рада в повній мірі досягла цілей Товариства. Її рішення сприяли виконанню завдань, що стояли перед Товариством. Зокрема, Товариство вистояло в умовах військової агресії російської федерації проти України, забезпечило власну безперервну діяльність, досягло прибуткових показників у звітному періоді та зберегло гарні перспективи подальшого розвитку. Наглядова рада забезпечувала ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснюючи моніторинговий аналіз роботи Виконавчого органу, структурних підрозділів і фахівців Товариства в питаннях виробничої, фінансової, інвестиційної, технічної і цінової політики, тощо.

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

Станом на 31.12.2024 року Наглядова рада складається з трьох осіб: голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Членів Наглядової ради обирають Загальні збори акціонерів. Структура ради побудована таким чином, щоб забезпечити ефективне виконання наглядових та стратегічних функцій. Голова Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради і відповідає за організацію роботи ради, скликання та проведення засідань, координацію діяльності членів ради тощо, відповідно законодавства, Статуту та Положення про Наглядову раду. Член Наглядової ради - бере участь у засіданнях ради, вносить пропозиції та голосує з питань порядку денного, тощо, відповідно законодавства, Статуту та Положення про Наглядову раду. Процедурні питання діяльності Наглядової ради регламентуються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів. Наглядовою радою забезпечується відкрита комунікація та взаємодія з Директором Товариства. Склад Наглядової ради повністю сформований. Комітетів Наглядової ради не створено. Засідання Наглядової ради проводились з періодичністю згідно Статуту та по мірі необхідності і можливості. На цих засіданнях були розглянуті питання в межах повноважень, визначених Статутом, серед яких: розгляд фінансово-економічних результатів господарської діяльності Товариства, здійснення аналізу професійного рівня керівництва Товариства, забезпечення результативності та якості праці, виконання зобов'язань перед акціонерами та працівниками Товариства, тощо.

Засідання Наглядової ради проводились по мірі потреб Товариства та можливостей, із застосуванням принципів кворуму та більшості. Засідання Наглядової ради проводились таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками та конструктивне вирішення питань. Всі рішення приймалися колегіально (колективно) після обговорення шляхом досягнення консенсусу. Засідання Наглядової ради проводились у формі спільної фізичної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці та/або, за необхідності, в режимі відео-конференції (за допомогою застосунку Вайбер (Viber) - додатку - месенджер, який дозволяє здійснювати відео- і голосові VoIP - дзвінки через Інтернет), що дозволяє присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою, для обговорення питань порядку денного та голосування.

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

Завдяки ефективній внутрішній структурі та прозорим процедурам прийняття рішень, Наглядова рада забезпечила прийняття стратегічно важливих рішень, які призвели до позитивних змін у діяльності Товариства. Це, в свою чергу, сприяло підвищенню фінансової стійкості, конкурентоспроможності та забезпечило міцну основу для розвитку в майбутньому.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	ГРАНОВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ СЕМЕНОВИЧ, з 01.01.2024 по 31.12.2024
РНОКПП	1804306079
УНЗР	19490526-00433
Опис ключових рішень керівника	Одноосібний виконавчий орган - Директор здійснює

	управління поточною господарською діяльністю Товариства та забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства. Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що внесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Прийняті рішення Директора в звітному періоді були спрямовані на вирішення всіх питань, що виникли у процесі господарської діяльності, та на забезпечення стабільної роботи Товариства в умовах війни, а саме: про забезпечення безперервного виробничого процесу в Товаристві в умовах воєнного стану; про поточне забезпечення належного стану основних засобів Товариства; про запровадження режиму максимальної економії в умовах війни.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Заступники керівника організаційною структурою та штатним розписом не передбачені. Посада заступника Директора відсутня.
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	МАЗУРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ (РНОКПП 2811711039), Головний інженер, з 01.01.2024 по 14.01.2024. РІЗНИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (РНОКПП 2861305774), Головний інженер, з 08.05.2024 по 31.05.2024, з 19.09.2024 по 12.10.2024.
РНОКПП	
УНЗР	-

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний Виконавчий орган товариства - Директор. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. Одноосібне управління забезпечує оперативність у прийнятті рішень, чітко визначає відповідальність за результати діяльності. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Директор Товариства згідно норм Статуту обирається на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Незалежно від впливу строку, на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його відкликання Наглядовою радою та обрання іншої особи Директором, або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом та/або законодавством. На протязі всього звітного періоду Директором Товариства був Грановський Геннадій Семенович, якого Наглядовою радою Товариства рішенням від 27.03.2023р. обрано на посаду Директора з 27.03.2023р. строком на 3 роки. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення директора визначаються в Статуті та контракті, що укладається з ним Наглядовою радою. Грановський Геннадій Семенович є досвідченим керівником та господарником з багатим досвідом роботи за профільними напрямками діяльності Товариства, який багато років поспіль по закінченню терміну повноважень переобирається на посаду Директора Наглядовою радою, що свідчить про його високий професіоналізм та про довіру з боку як акціонерів, так і працівників Товариства. Директор протягом звітного року вирішував всі питання поточної діяльності Товариства та виконував всі затверджені рішеннями Наглядової ради заходи щодо діяльності підприємства. Директор має знання, навички, професійний та управлінський досвід в обсязі, необхідному і достатньому для розуміння всіх аспектів фінансово-господарської діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство могло наражатися, для прийняття виважених рішень, а також для забезпечення

ефективного управління поточною діяльністю Товариства, як одноосібний виконавчий орган. За висновками Наглядової ради діяльність Директора у звітному році була ефективною.

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.

Компетентність та ефективність виконавчого органу Товариства - Директора достатні для ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства та прийняття відповідних рішень. Поставлені цілі Директором виконано у достатній мірі. Робота Директора відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням Статуту. Директор має професійну освіту та значний досвід управління у відповідній галузі, володіє навичками стратегічного планування, фінансового менеджменту та лідерства.

Директор не обіймає інші посади в Товаристві, за інформацією Товариства не є керівником іншого акціонерного товариства та не здійснює діяльність як посадової особи в інших юридичних особах або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. У Директора реальних або потенційних конфліктів інтересів щодо Товариства у звітному році не було. Директор діяв в інтересах Товариства, акціонерів та клієнтів сумлінно, з урахуванням вимог законодавства: своєчасно надавав Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність Товариства; виконував інші функції, повноваження та дії, передбачені законодавством, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради. У звітному році Директор продемонстрував достатній рівень компетентності та ефективності своєї діяльності, як керівник підприємства. Діяльність Директора у звітному році була ефективною. Директор отримує плату відповідно посадового окладу, визначеного штатним розписом. В звітному періоді Наглядовою радою Товариства не приймалося рішення щодо виплати інших додаткових виплат та надбавок Директору.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

У 2024 році Директор значну увагу приділяв питанням:

- безперервної діяльності Товариства в умовах воєнного стану;
- покращенню виробничої інфраструктури та оптимізації організації виробничих процесів;
- модернізації та ремонту автопарку та інших механізмів і обладнання;
- введенню в експлуатацію альтернативних джерел живлення для безперебійної роботи підприємства під час запровадження ГПВ електроенергії;
- виконанню локального ремонту покрівель та приміщень;
- вивченню та впровадженню новітніх технологій;
- пошуку нових ринків збуту продукції, робіт та послуг;
- створенню сприятливих умов праці для працівників Товариства;
- контролю за якістю готової продукції, робіт та послуг Товариства;
- захисту довкілля.

У 2024 році Директор Товариства, як і в 2023 році, значну увагу приділяв питанням безперервної діяльності Товариства в умовах воєнного стану, у зв'язку із збройною агресією росії проти нашої держави, забезпечував виконання Товариством соціально-економічних та господарських зобов'язань, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, утримання в належному стані активів Товариства. У звітному періоді діяльність Директора була відкритою і конструктивною. Порушень рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, в тому числі порушень, пов'язаних з інтересами акціонерів, в роботі Директора не було. Директор протягом 2024 року забезпечив досягнення достатньо значимого рівня ключових показників ефективності та виконання планів; відповідав за фінансову дисципліну та бюджетування; підтримував ділові відносини з клієнтами, постачальниками та партнерами; забезпечував високий рівень обслуговування та задоволеності клієнтів; забезпечив організацію системи контролю для зменшення фінансових та операційних ризиків; забезпечував дотримання нормативно-правових вимог. З огляду на викладене, рішення, які приймалися Директором були ефективними для досягнення стратегічних цілей Товариства.

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

Діяльність Директора забезпечила у звітному періоді одержання Товариством прибутку у розмірі 94712,00 гривень, що в умовах війни вже є вагомим результатом, своєчасне виконання всіх зобов'язань перед клієнтами та контрагентами, зумовила підтримання стабільного функціонування Товариства, збереження виробничого та

трудового потенціалу, здатність далі розвиватися відповідно до запитів конкуруючого ринку в умовах повномасштабної військової агресії РФ проти України.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління емітента полягають у контролі за: - достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання керівником Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного та інших фондів Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Контроль за дотриманням вищезазначених пунктів здійснює Директор та Наглядова рада Товариства.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту". Відсутня дана практика. Товариством не створювались підрозділи другої лінії захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту". Відсутня дана практика. Товариством не створювались підрозділи третьої лінії захисту.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Товариство не затверджувало та не має документу (документів) щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту).
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	. . д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього	В Товаристві не створена система внутрішнього

контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	контролю. Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Товариство не має декларації схильності до ризиків.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Товариство не має декларації схильності до ризиків.
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
Грановський Геннадій Семенович	1804306079	19490526-00433	61.14163	61.14163

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
Акціонери			За даними останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 39 597 штук, що становить 62,680259% від загальної кількості акцій Товариства. Відповідно, 23576 акцій Товариства, що становить 37,319741% від загальної кількості акцій Товариства, є не голосуючими. Всі 23576 акцій, що становить 37,319741% від загальної кількості акцій Товариства, належать власникам, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Згідно пункту 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 таких власників не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	Екологічна політика Товариства гармонізована з положеннями Закону України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики", Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", ДСТУ ISO 14001 "Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування", Закону України "Про управління відходами". Розуміння важливості збереження довкілля та відповідального використання природних ресурсів стає необхідним для розвитку будь-якої галузі, включаючи дорожнє господарство. Щоб забезпечити синергію між практиками в дорожньому господарстві та екологією, все більше уваги приділяється впровадженню екологічних технологій у процес здійснення діяльності в галузі. Шляхи захисту довкілля за здійснюваними Товариством видами діяльності, включають в себе комплекс заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу зазначеної діяльності на навколишнє середовище. Ці заходи охоплюють раціональне використання ресурсів, впровадження екологічно безпечних технологій та методів, а також зменшення викидів та забруднень. Екологічні питання будівництва та ремонту доріг включають утворення великої кількості будівельних відходів, а також забруднення повітря від виробництва асфальту та техніки, зменшення зелених насаджень та вплив на біорізноманіття. Необхідно впроваджувати практики, що мінімізують ці впливи, зокрема, переробку відходів, озеленення територій, та проводити комплексну оцінку впливу на довкілля (ОВД) для великих проєктів. Екологічні проблеми в гранітному кар'єрі включають забруднення повітря (пил, вихлопні гази), забруднення води (пил, хімікати), порушення ґрунтового покриву, знищення природних ландшафтів, а також шумове забруднення. Це призводить до деградації довкілля, впливу на здоров'я людей і місцеві екосистеми. Товариством отримано висновок з оцінки впливу на довкілля, виданий Міністерством екології та природних ресурсів України на планову діяльність "Видобування корисних копалин з Піківецького родовища", що внесений до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, ДОЗВІЛ на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта II групи, ДОЗВІЛ на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта 3 групи, Дозвіл на спеціальне водокористування. Основними напрямками захисту довкілля при видобутку каменю в гранітному кар'єрі в Товаристві є: - ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Застосування менш шкідливих методів видобутку та очищення повітря. - РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ. Відновлення територій після завершення експлуатації кар'єру шляхом створення нових ландшафтів. - МОНИТОРИНГ. Постійний контроль за станом повітря, води та ґрунтів для своєчасного виявлення проблем. Основними напрямками захисту довкілля, пов'язаними з діяльністю асфальтобетонного заводу (АБЗ) в Товаристві є: - МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ. Використання сучасної техніки, яка розроблена для мінімізації викидів шкідливих речовин. - ЗБІЛЬШЕННЯ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ. Відведення більшої території навколо АБЗ, щоб концентрація забруднень не перевищувала встановлених норм. - ЗБІЛЬШЕННЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ. Висаджування більшої кількості зелених насаджень навколо заводу для покращення екологічної ситуації. - ДОТРИМАННЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ. Відповідність новим світовим стандартам якості, що спрямовані на зниження шкоди від виробництва. Основними напрямками захисту довкілля, пов'язаними з будівництвом та ремонтом доріг в Товаристві є: - МІНІМІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ТА ЇХ ПЕРЕРОБКА. Виконавці робіт повинні вживати заходів для мінімізації утворення будівельних відходів та забезпечувати їх вивезення до місць переробки, а не на звалища. - ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (ОВД). Для будівництва, розширення чи реконструкції великих автомобільних доріг є обов'язковим проведення ОВД, що дозволяє виявити потенційні екологічні ризики та розробити заходи їх пом'якшення. - ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Впровадження сучасних, екологічно чистіших технологій будівництва та матеріалів може значно зменшити негативний вплив на довкілля. З метою дотримання соціальної відповідальності основою управління персоналом Товариства є - повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного навчання та підготовки програм з основою управління персоналом Товариства. Товариство пишається своєю стабільною та добре скоординованою командою - професіоналами з цінними навичками, знаннями та досвідом. Повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного навчання та підготовки програм з основою управління персоналом

	Товариства. Система управління персоналом Товариства гармонізована з законодавством України. Політика з управління персоналом регламентує процеси пошуку працівників, винагороди, кар'єрного зростання, навчання та розвитку. У своїй діяльності Товариство поважає особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов'язані з роботою фахівця. Товариство підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу. Для мотивації роботи працівників, розроблені програми доплат до заробітної плати. Додатково розроблені заходи для забезпечення виробничо-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників. В Товаристві створений відділ охорони праці, запроваджений контроль за станом охорони праці. Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту та спецодягом. Проводяться періодичні та попередні медогляди працівників зайнятих на шкідливих виробництвах. Працівники проходять інструктаж на робочих місцях, керівний склад та керівники підрозділів проходять навчання з питань охорони праці в спеціалізованих навчальних закладах за рахунок підприємства. Товариство постійно проводить інструктаж працівників щодо дій у випадку повітряної тривоги та загрози бомбардування, поведінки при отриманні поранень, тощо. Товариство перебуває в постійному діалозі зі своїми працівниками. Для цього на ньому використовуються ціла низка механізмів донесення думки працівників до вищого керівництва. Діяльність щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності у звітному періоді була ефективною.
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу: Ризики щодо захисту довкілля. ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ: - видобуток граніту супроводжується утворенням значної кількості пилу, який може поширюватися на навколишні території, а також забрудненням повітря від вихлопних газів техніки; - АБЗ викидають у повітря різноманітні шкідливі речовини та пил, що може призвести до перевищення допустимих концентрацій; - виробництво асфальту, а також робота важкої техніки, призводять до викидів шкідливих речовин в атмосферу, що негативно впливає на якість повітря та здоров'я людей. ВПЛИВ НА ҐРУНТИ ТА ВОДНІ РЕСУРСИ: - процеси будівництва доріг можуть спричиняти ерозію ґрунтів та забруднення водних об'єктів стоками та відходами; - роботи в кар'єрі призводять до порушення ґрунтового покриву, ерозії та втрати родючості ґрунтів; - пил від дроблення каменю, а також хімічні речовини, що використовуються в технологічних процесах, можуть потрапляти у підземні та поверхневі води, забруднюючи джерела питної води та водні екосистеми. УТВОРЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ: під час будівництва та ремонту доріг утворюється велика кількість відходів, які потребують належної утилізації, переробки або захоронення. ВТРАТА ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ, ЗМЕНШЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ: - Будівництво кар'єру змінює природні ландшафти, знищує зелені насадження та впливає на біорізноманіття регіону; - будівництво доріг часто вимагає знищення лісових угідь та інших зелених зон, що призводить до втрати природних

		середовищ існування та зменшення біологічного різноманіття. ШУМОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ, ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я: - робота важкої техніки та вибухові роботи створюють високий рівень шуму, що негативно впливає на людей, які мешкають неподалік, а також на тваринний світ; - шкідливі викиди можуть спричиняти головні болі та інші проблеми зі здоров'ям у людей, які знаходяться поблизу. Ризики щодо соціальної відповідальності: - Моральний клімат на підприємстві. - Звільнення з роботи працівників за власним бажанням. - Соціальна захищеність працівників.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Використання сучасної техніки, яка розроблена для мінімізації викидів шкідливих речовин. Застосування менш шкідливих методів видобутку та очищення повітря. Відновлення територій після завершення експлуатації кар'єру шляхом створення нових ландшафтів. Постійний контроль за станом повітря, води та ґрунтів для своєчасного виявлення проблем. Здійснення виконавцями заходів для мінімізації утворення будівельних відходів та забезпечувати їх вивезення до місць переробки, а не на звалища. Висадка на територіях виробничих об'єктів, у т.ч., зокрема, навколо АБЗ, дерев і кущів для покращення якості повітря та створення сприятливого середовища. Дотримання стандартів якості. Відповідність новим світовим стандартам якості, що спрямовані на зниження шкоди від виробництва. Впровадження сучасних, екологічно чистіших технологій будівництва та матеріалів, які можуть значно зменшити негативний вплив на довкілля. Інформування та навчання працівників щодо екологічно безпечних методів господарювання. Формування єдиної корпоративної культури. Забезпечення гідного рівня винагороди та заохочення працівників. Розвиток потенціалу працівників. Забезпечення виробничо-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників. Демократизація управління персоналом.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	Товариство не має власних політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності і в своїй діяльності керується рекомендаціями законодавства та передовим досвідом з цих питань. В питаннях захисту довкілля Товариство керується наступними основоположними принципами: - визнання конституційного права людини на сприятливе навколишнє середовище; - дотримання національного законодавства, регіональних та галузевих вимог, що регламентують роботу аналогічних Товариству за видами діяльності підприємств в галузі охорони навколишнього середовища;

		- контроль у встановлених межах, прагнення до повного усунення забруднення повітря, води і землі, пов'язаного з діяльністю Товариства; - застосування техніки та обладнання, новітніх технологій, матеріалів, сировини, тощо, що впливають чи забезпечують екологічну безпеку, у відповідності з кращими світовими стандартами; - раціональне використання природних ресурсів; - збереження біорізноманіття за місцем діяльності Товариства; - скорочення кількості відходів виробництва і своєчасна їх утилізація; - забезпечення безпечної експлуатації техніки та обладнання; - забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов праці персоналу; - пріоритет заходів попередження і запобігання забруднення навколишнього середовища над заходами по ліквідації негативних екологічних впливів; - відкритість і доступність екологічної діяльності та співпраця з зацікавленими сторонами в галузі охорони навколишнього середовища, конструктивна взаємодія з громадськістю; - постійне вдосконалення процесів діяльності у галузі охорони навколишнього середовища; - навчання персоналу культурі безпеки, охороні здоров'я і навколишнього середовища; - подання об'єктивної інформації про характер діяльності Товариства та його вплив на навколишнє середовище, здоров'я персоналу і населення. В питаннях соціального захисту в Товаристві, Товариство керується наступними основоположними принципами: - справедливість - послідовність - законність - рівність - відсутність дискримінації за віком, статтю, релігією - системність - ефективність - демократизація управління персоналом - професіоналізм та компетентність персоналу - оптимізація використання кадрових ресурсів. Механізм реалізації політики соціального захисту Товариства являє собою систему планів, норм і нормативів, організаційних, адміністративних, соціальних, економічних заходів, спрямованих на рішення соціальних проблем та формування сприятливого морально-психологічного клімату в Товаристві.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Директор постійно приділяє увагу питанням захисту довкілля та соціальної відповідальності. Серед питань, які розглядалися були: - здійснення постійного контролю за станом повітря, води та ґрунтів для своєчасного виявлення проблем; - проведення на постійній основі контролю за рівнем шуму та вібрації від планової діяльності на довкілля на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової

		забудови; - моніторинг сейсмометричного впливу та шумового впливу на межі найближчої житлової забудови під час здійснення вибухових робіт в кар'єрі; - проведення щорічного радіаційного контролю порід в кар'єрі; - формування та подання звітів в Міністерство екології України та статуправління (викиди, відходи), звіту з післяпроектного моніторингу стану навколишнього природного середовища в районі здійснення планової діяльності Товариства, звіту про використання води; - періодичність проходження профілактичних медичних оглядів працівниками, відповідно нормативних документів. Доведення до визначених працівників інформації щодо обов'язково проходження медичного огляду у визначені терміни; - забезпечення спецодягом та спецвзуттям працівників Товариства на постійній основі. Залежно від сезону та здійснюваних робіт забезпечення визначених працівників відповідним спецодягом та спецвзуттям; - залучення персоналу середньої та високої кваліфікації; Здійснення постійного пошуку персоналу середньої та високої кваліфікації, використовуючи визначену систему мотивації; - моральний клімат на Товаристві. Доведення до всіх працівників принципів соціальної відповідальності Товариства. Серед яких неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин; - забезпечення виробничо-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників. Проведення постійної роботи на Товаристві для забезпечення виробничо-побутового, культурного, медичного обслуговування працівників. Організація оздоровлення і відпочинку працівників; - інші питання, які виникали в процесі діяльності.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	В звітному періоді безпосередньо Наглядовою радою не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, відповідні рішення не приймалися.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
		- АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА: Очікування дивідендів від Товариства, збільшення вартості акцій. - МЕНЕДЖМЕНТ ТОВАРИСТВА: Мають безпосередній інтерес у розвитку та успішній діяльності Товариства, адже це і їх особисте професійне та фінансове зростання. - ПРАЦІВНИКИ ТОВАРИСТВА: Можливість отримувати заробітну плату - фінансова стабільність, в перспективі - кар'єрний ріст. - ПАРТНЕРИ: Якісні роботи та послуги, стабільність цін на роботи та послуги, інноваційні продукти.
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
		Акціонер (акціонери) Товариства, які володіють значним пакетом голосуючих акцій, необхідним для прийняття рішення на Загальних зборах акціонерів.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі	

	акціонерами/учасниками:
	В Товаристві спеціальна політика щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками, не затверджувалась. Така політика відсутня. Відносини Товариства зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками, базуються на принципах відкритості, партнерства та відповідності чинному законодавству.

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

1. Проміжна інформація

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	27.06.2024	https://agroshlyahbud.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=105940
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	27.06.2024	https://agroshlyahbud.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=105942

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ "АГРОПЛЯХБУД"

Територія ПІКІВЕЦЬ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ДОРІГ І АВТОСТРАД

Середня кількість працівників 64

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 20392 Черкаська область Уманський район село Піківець вулиця Уманська, будинок 150, т.+380474433300

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2025	01	01
03582422		
UA71060190110077892		
230		
42.11		

1. Баланс на "31" грудня 2024 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	--	--
Накопичена амортизація	1002	(--)	(--)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	94.6	94.6
Основні засоби:	1010	3734.1	3734.1
первісна вартість	1011	22627.0	22627.0
знос	1012	(18892.9)	(18892.9)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	3828.7	3828.7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	386.8	1645.0
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	--	3504.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	72.1
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	3504.0	3696.0
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	3890.8	8917.4
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	7719.5	12746.1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3159.0	3159.0
Додатковий капітал	1410	5469.9	5469.9
Резервний капітал	1415	--	--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3744.3)	3839.0
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом І	1495	4884.6	12467.9
ІІ. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
ІІІ. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	2496.3	23.9
розрахунками з бюджетом	1620	158.3	95.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	130.9	94.7
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	180.3	158.5
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	--
Усього за розділом ІІІ	1695	2834.9	278.2
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	7719.5	12746.1

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2024 рік

Форма N 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	19199.0	26601.0
Інші операційні доходи	2120	--	--
Інші доходи	2240	137.5	97.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19336.5	26698.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17794.4)	(24560.0)
Інші операційні витрати	2180	(1426.6)	(1978.8)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(19221.0)	(26538.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	115.5	159.6
Податок на прибуток	2300	(20.8)	(28.7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	94.7	130.9

Директор _____
(підпис)

Грановський Геннадій Семенович

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Барановська Ганна Григорівна