

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

30.04.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 30-04/2026

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

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

Ващук Микола

Васильович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код : 04865033) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента
Протокол засідання Наглядової ради № 05/05/2026 від 05.05.2026р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00001/APA

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

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

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

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

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 здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5

глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 здійснювала емісію сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 здійснювала емісію 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 здійснювала емісію 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 здійснювала емісію сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Зміст до річного звіту

| | |
|--|----|
| I. Загальна інформація | 5 |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація | 5 |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура | 7 |
| 3. Структура власності | 19 |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності | 19 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів | 29 |
| 1. Структура капіталу | 29 |
| 3. Цінні папери | 31 |
| III. Фінансова інформація | 33 |

| | |
|--|----|
| 2. Річна фінансова звітність | 33 |
| 4. Твердження щодо річної інформації..... | 33 |
| 5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю | 34 |
| IV. Нефінансова інформація | 35 |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління)..... | 35 |
| 1) звіт про корпоративне управління..... | 37 |
| 2) звіт про сталий розвиток..... | 74 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року | 76 |
| 1. Проміжна інформація | 76 |
| 2. Особлива інформація..... | 76 |
| 3. Інша інформація | 76 |

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" |
| 2 | Скорочене найменування (за наявності). | ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 04865033 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 27.07.1993 |
| 5 | Місцезнаходження | 11154 УКРАЇНА Житомирська область Овруцький район місто Норинськ вулиця Шкільна, будинок 16 |
| 6 | Адреса для листування | 11154, УКРАЇНА, Житомирська область, Овруцький район, місто Норинськ, вулиця Шкільна, будинок 16 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | X Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | X Так Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Велике X Середнє Мале Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | m-r@mylink.biz |
| 11 | Адреса вебсайту | www.norunzd.ho.ua |
| 12 | Номер телефону | 04148 63 0 24 |
| 13 | Статутний капітал (грн.) | 160588424.25 |
| 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) | 7 |
| 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для | |

| | | |
|----|--|--|
| | розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 08.11 ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ 08.12 ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ |
| 19 | Структура управління особою | Однорівнева X Дворівнева Інше: |

Банки, що обслуговують особу

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Судові справи емітента

| N з/п | Номер справи та дата відкриття провадження | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір) | Стан розгляду справи |
|-------|--|-------------------|---------|------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Штрафні санкції щодо емітента

| N з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується) | Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства) | Інформація про виконання |
|-------|---|---|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 25.02.2020 | Головне управління ДФС у Житомирській області | ЄДИН. ВНЕС., НАРАХ. РОБОТ. НА СУМИ:ЗАРОБ. ПЛАТИ, ВИНАГ. ЗА ДОГОВ. ЦПХ, ДОП. ПО ТИМЧАС. НЕПР. | | Борг не погашено |

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|-------|------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальні збори акціонерів | Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Товариство щороку скликає Загальні збори акціонерів Товариства (річні Загальні збори) не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Одна голосуюча акція надає | Загальні збори акціонерів Товариства складаються з акціонерів Товариства або призначених ними представників. У загальних Зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питань: - про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;</p> <p>- про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;</p> <p>- про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" при вчиненні значного правочину.</p> <p>Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Права, обов'язки та компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства визначені Статутом Товариства</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|----------------|--|---|
| 2 | Наглядова рада | <p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Генерального директора. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора (Ревізійної комісії), Генерального директора або інших осіб, які беруть участь у засіданнях Наглядової ради за її рішенням в передбачених чинним законодавством випадках. Засідання</p> | <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Кількісний склад Наглядової ради - 3 особи.</p> <p>Припинено повноваження. Голова Наглядової ради - Куш Ігор Олегович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.12.2022 року у зв'язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЦЕБЗАВОД" (Протокол №1/2022 від 12.12.2022 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 15.04.2020 року по 12.12.2022 року.</p> <p>Припинено повноваження. Член Наглядової ради - Єременчук Антон Олександрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.12.2022 року у зв'язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЦЕБЗАВОД" (Протокол №1/2022 від 12.12.2022 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 15.04.2020 року по 12.12.2022 року.</p> <p>Припинено повноваження. Член Наглядової ради - Морозова Тетяна Миколаївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.12.2022 року у зв'язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЦЕБЗАВОД" (Протокол №1/2022 від 12.12.2022 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 15.04.2020 року по 12.12.2022 року.</p> <p>Обрано. Член Наглядової ради - Амбарцумян Анжела Гаріківна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.12.2022 року у зв'язку із звільненням попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЦЕБЗАВОД" (Протокол №1/2022 від 12.12.2022 року). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 4,993977%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "Гаріліт Транс Груп".</p> <p>Обрано. Член Наглядової ради - Магдик Ігор Миколайович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.12.2022 року у зв'язку із звільненням попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ</p> |
|---|----------------|--|---|

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал. | "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №1/2022 від 12.12.2022 року). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 4,998803%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Посольства США в Україні служба безпеки. Обрано. Член Наглядової ради - Магдик Євген Ігорович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.12.2022 року у зв'язку із звільненням попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №1/2022 від 12.12.2022 року). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 4,999426%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Гаріліт" адміністратор. |
| 3 | Виконавчий орган - Генеральний директор | Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є Членом Наглядової ради чи Ревізором (членом Ревізійної комісії). Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. | Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Норинський щебзавод" (протокол засідання Наглядової ради б/н від 22.05.2018 Припинено повноваження. Генеральний директор - Гулий Олександр Вікторович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.12.2022 року у зв'язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №1/2022 від 12.12.2022 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 23.05.2018 року по 12.12.2022 року. Обрано. Генеральний директор - Ващук Микола Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 13.12.2022 року у зв'язку із звільненням попереднього Генерального директора та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №1/2022 від 12.12.2022 року). Строк, на який призначено особу - 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник навантажувальна-розвантажувального цеху на ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД". |
| 4 | Головний бухгалтер | Головний бухгалтер: здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько- | Опис Векліч Світлана Володимирівна призначена на посаду Головного бухгалтера з 16.10.2019р. за сумісництвом (наказ Генерального директора №118 від 15.10.2019 року) |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості. Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.</p> <p>Організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій. Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг), розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>і переказ податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам за позиками, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.</p> <p>Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства.</p> <p>Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат.</p> <p>Вживає заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства. Бере участь в оформленні матеріалів про нестачі і розкрадання коштів та товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи. Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства.</p> <p>Здійснює взаємодію з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами, цінними паперами. Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів. Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи. - Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу. Керує працівниками бухгалтерії.</p> | |
| 5 | Ревізор (контролюючий орган) до 24.10.2024 року | <p>Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором). Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність,</p> | <p>Припинено повноваження. Ревізор - Липницький Денис Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.12.2022 року у зв'язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЦЕБЗАВОД" (Протокол №1/2022 від 12.12.2022 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 18.04.2018 року по 12.12.2022 року. Обрано. Ревізор - Магдик Тетяна Сергіївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.12.2022 року у зв'язку із звільненням</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, та/або за інший період, який визначає той орган, за дорученням якого проводиться перевірка. Строк повноважень Ревізора (членів Ревізійної Комісії) встановлюється на період не більше ніж на п'ять років. Голова та члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства, складає висновок за річними звітами і балансами.</p> | <p>попереднього Ревізора та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол №1/2022 від 12.12.2022 року). Строк, на який призначено особу - 5 років. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 4,999737%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Бухгалтер ТОВ "Гаріліт"</p> <p>Припинено повноваження. Ревізор - Магдик Тетяна Сергіївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 24.10.2024 року у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів №1/2024 від 24.10.2024 року). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 4,999737%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 12.12.2022 року по 24.10.2024 року.</p> <p>На посаду Ревізора нікого не призначено, у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та прийнятим рішенням про внесення змін до Статуту ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД".</p> |
|--|--|--|---|

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 | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|----------------------|-------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Генеральний директор | Ващук Микола Васильович | д/в | д/в | 0 | Вища | 0 | ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" 04865033 Начальник навантажувально-розвантажувального цеху | 13.12.2022 5 років | Ні | Ч |

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 народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|----------------------------|-----------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Член Наглядової ради | Амбарцумян Анжела Гаріківна | д/в | д/в | 0 | Вища | 0 | ТОВ "Гаріліт Транс Груп". д/в Директор | 12.12.2022 3 роки | Ні | Ж |
| 2 | Член Наглядової ради | Магдик Ігор Миколайович | д/в | д/в | 0 | Вища | 0 | Посольства США в Україні служба безпеки д/в д/в | 12.12.2022 3 роки | Ні | Ч |
| 3 | Член Наглядової ради | Магдик Євген Ігорович | д/в | д/в | 0 | Вища | 0 | ТОВ "Гаріліт" д/в адміністратор | 12.12.2022 3 роки | Ні | Ч |
| 4 | Ревізор до 24.10.2024 року | Магдик Тетяна Сергіївна | д/в | д/в | 0 | Вища | 0 | ТОВ "Гаріліт" д/в Бухгалтер | 12.12.2022 5 років | Ні | Ж |

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 | Генеральний директор | Ващук Микола Васильович | д/в | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Член Наглядової ради | Амбарцумян Анжела Гаріківна | д/в | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради | Магдик Ігор Миколайович | д/в | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Член Наглядової ради | Магдик Євген Ігорович | д/в | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ревізор до 24.10.2024 року | Магдик Тетяна Сергіївна | д/в | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |

Організаційна структура:

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

www.norunzd.ho.ua

3. Структура власності

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

www.norunzd.ho.ua

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Структура підприємства цехова. Основні цехи: - гірничий цех - займається зняттям розкритих і видобуванням гірничої маси; - дробильно-сортувальний цех - займається дробленням гірничої маси на щебінь; - автотранспортний цех - проводить перевезення гірничої маси з кар'єру в дробильно-сортувальний цех. Допоміжні цехи: - механічна майстерня - проводить всі види ремонту устаткування; - транспортний цех - займається навантаженням готової продукції в залізничні вагони з подальшою подачею їх тепловозом на залізничну станцію. Завод має свої під'їзні автомобільні і залізничні шляхи, розвинену виробничу базу.

Дочірні підприємства, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи до структури Товариства не входять. У звітному періоді змін у організаційній структурі емітента у порівнянні з попереднім звітним періодом не відбувалося.

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Протягом звітної періоду з боку третіх осіб Товариство не отримувало пропозицій щодо реорганізації.

Облікова політика Товариства передбачена відповідним Наказом Генерального директора. Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікової політики, а також на суми активів, зобов'язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов'язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнитися від цих оцінок. Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійної думки керівництва, яка заснована на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови передбачуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос та умови, у яких експлуатуватимуться ці активи. Зміна будь-якої із цих умов або оцінок може в результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації. Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000грн. Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво може застосувати справедливую вартість як доцільну собівартість основних засобів. У подальшому основні засоби будуть оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. Амортизація основних засобів призначена для списання амортизованої суми протягом строку корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Ліквідаційна вартість, строки корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок ураховується як зміна облікової оцінки. Дохід або збиток в результаті вибуття або ліквідації об'єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу і балансовою вартістю активу, а визнається у прибутках і збитках. Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливую вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. Рішення щодо кожної інвестиції приймається індивідуально на момент її первісного визнання (п. 18 МСФЗ (IAS) 28) Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю: - грошові кошти та їх еквіваленти: первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості; - депозити (крім депозитів до запитання): первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних грошових потоків; - інструменти капіталу: первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки; - інвестиційна нерухомість: первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки;

- дебіторська заборгованість: первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки; - поточні зобов'язання: первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення.

- Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких отримав 10 або більше відсотків доходу за 2025 рік та перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг. Основними видами діяльності Емітента є добування піску, гравію, глини і каоліну та добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

- Протягом 2024 року Товариство на займалось виробництвом щебеню гранітного

- Ринок щебеню в Україні дуже перспективний. Щебінь - це основний матеріал всієї будівельної галузі та є базовим продуктом для цієї індустрії. Щебінь входить до складу всіх будівельних матеріалів, а так само використовується на всіх будівельних об'єктах, починаючи від приватних будинків і закінчуючи величезними інфраструктурними проектами. На частку десяти найбільших виробників щебеню припадає близько 1/3 всього ринку. За законодавством України монополістом вважається компанія з часткою на ринку 35% і більше. Це означає, що ринок не монополізований і має високий рівень конкуренції, а так само потенціалу для розвитку.

- Виробництво щебеню має яскраво виражений сезонний характер, в теплу пору року воно в два-три рази вище, ніж в зимовий період.

- Основні ринки збуту, споживачи готової продукції, що виробляє Емітент. Одним з основних споживачів щебеню є дорожнє будівництво. На жаль, справи в даній сфері сьогодні йдуть не найкращим чином. Для збільшення збуту продукції підприємство постійно співпрацює з покупцями, пропонує вигідні умови розрахунків за відвантаженою продукцією, працює над якістю, миттєво реагує на зауваження покупців.

- Основні клієнти: ОВ "АС-Граніт", ТОВ "Будсвіт-2015", ТОВ "Укргранітпостач", ТОВ "Щебінь ЖД", ТОВ "ЮніонТрейд"

- Серед основних ризиків в діяльності емітента найбільш суттєвими є:

1. Ринковий ризик, тобто зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. 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.
2. Ризик втрати ліквідності. Товариство може не виконувати 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. 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.
3. Кредитний ризик. Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Підприємство схильно 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, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
4. Ризик виникнення форс-мажорних обставин.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства,
- непередбачені дії державних органів,
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики,
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку,
- непередбачені дії конкурентів

Підприємство здійснює аналіз, оцінку та управління ризиками.

- Канали збуту - основним споживачем щебеневі продукції є підприємства які займаються ремонтом та будівництвом автомобільних доріг України.
- Методи продажу, які використовує емітент: попередня оплата, часткова оплата, оплата по фактично поставлену продукцію.
- Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: сировиною для виготовлення щебеню є корисна копалина - граніт, яку добувають шляхом проведення вибухових робіт.
- Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, про особливості продукції емітента:

Щебінь є базовим продуктом для будівельної індустрії а також виготовлення будматеріалів. Виробництво щебеню в Україні є перспективною сферою в зв'язку в прогнозованим збільшенням попиту на нього на внутрішньому

ринку. Великі українські виробники займаються експортом щебеню на зовнішні ринки. Імпорт щебеню в Україні займає невелику частку через високу конкуренцію на вітчизняному ринку і хорошої якості вітчизняного продукту. Український ринок досліджуваного товару характеризується високою перспективністю.

- Рівень конкуренції в галузі є значний.

- Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку: на сьогоднішній день є плани щодо модернізації дробарно- сортувального цеху та впровадження випуску нових фракцій щебеню гранітного.

- Перспективні плани розвитку Товариства на 2024 рік передбачають:

- 1) Збільшення випуску продукції шляхом модернізації дробарно- сортувального цеху та впровадження випуску нових фракцій щебеню гранітного;
- 2) оновлення обладнання та механізмів та зменшення використання матеріалів та запчастин;
- 3) економне використання паливно-мастильних матеріалів шляхом придбання автомобілів з меншими нормами витрат палива;
- 4) економне використання електроенергії, використання електрообладнання відповідної потужності;
- 5) вихід на міжнародні ринки збуту продукції.

Перспективи діяльності Емітента:

- розширення асортименту готової продукції;

- Основні постачальники устаткування, сировини і матеріалів, які займають більше 10% у загальному обсязі постачання: ТОВ "НК Солар", ТОВ "Велтайм", ТОВ "ТД "Свро-Захід", АТ "Житомиробленерго", ТОВ "Продмаркетпром"

Підприємство продає основні засоби для виплати заробітної плати покриття витрат на підтримку кар*єру

Екологічні питання впливають на використання активів підприємства. Емітент дотримується екологічного законодавства, а саме: Закону України "Про охорону атмосферного повітря", Закону України "Про відходи", Водного кодексу України, Кодексу України "Про надра". При будівнанні нового цеху враховували його місцезнаходження з ціллю зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів підприємство не планує. Метод фінансування - фінансування за рахунок отриманого прибутку.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента:

- економічна криза;

- девальвація гривні і відповідно підвищення цін на імпортований товар;

- зниження рівня експорту;

- зниження купівельної спроможності громадян.

Політику щодо досліджень та розробок Товариство не проводило, таким чином витрати на дослідження та розробки Товариство за звітний рік не здійснювало.

Вважаємо, що наведеної у річному звіті Товариства інформації цілком достатньо для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, тому вважаємо недоцільним вказувати іншу(додаткову) інформацію.

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 |

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 | 41251.000 | 12503.000 | 0.000 | 0.000 | 41251.000 | 12503.000 |
| - будівлі та споруди | 1630.000 | 695.000 | 0.000 | 0.000 | 1630.000 | 695.000 |
| - машини та обладнання | 5732.000 | 5039.000 | 0.000 | 0.000 | 5732.000 | 5039.000 |
| - транспортні засоби | 1666.000 | 1663.000 | 0.000 | 0.000 | 1666.000 | 1663.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 32223.000 | 5106.000 | 0.000 | 0.000 | 32223.000 | 5106.000 |
| 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 | 41251.000 | 12503.000 | 0.000 | 0.000 | 41251.000 | 12503.000 |

Пояснення : Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни та умови користування основними засобами на підприємстві визначені в обліковій політиці і обумовлюються строком корисної експлуатації, технічною та проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу. Первісна вартість основних засобів: 37 538,0 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 25,22 %. Сума нарахованого зносу: 9 468,0 тис.грн. Суттєвих зміни у вартості основних засобів не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: в заставі основні засоби не перебувають.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | -20802 | -15844 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 160588 | 160588 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 160588 | 160588 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | -12.954 | -9.866 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 131.293 | |
| Додаткова інформація | <p>Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-ІХ 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).</p> <p>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.</p> <p>Чисті активи на кінець звітного періоду (-20802.0 тис.грн) становлять менше 50 відсотків статутного капіталу на кінець звітного періоду (160588.0 тис.грн) - -12.954%.</p> <p>Згідно п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада або рада директорів товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного</p> | |

| | |
|--|--|
| | яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту. |
|--|--|

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 | 503.00 | X | X |
| Короткострокові кредити банків | д/н | 503.00 | 0.000 | д/н |
| 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 | 0.00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі : | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення : | X | 25194.00 | X | X |
| Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками товари, роботи, послуги | д/н | 2340.00 | 0.000 | д/н |
| Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом | д/н | 2990.00 | 0.000 | д/н |
| Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування | д/н | 19.00 | 0.000 | д/н |
| Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці | д/н | 129.00 | 0.000 | д/н |
| Поточні забезпечення | д/н | 178.00 | 0.000 | д/н |
| Інші поточні зобов'язання | д/н | 19538.00 | 0.000 | д/н |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 25697.00 | 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 |
| | | | | | | | |

Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Витрати на оплату праці | 0.00 |
| 2 | Відрахування на соціальні заходи | 0.00 |
| 3 | Матеріальні затрати | 0.00 |
| 4 | Амортизація | 0.00 |
| 5 | Інші операційні витрати | 0.00 |

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|--|
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Блискор" |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30116289 |
| Місцезнаходження | 07300 УКРАЇНА 32000 м. Вишгород "КАРАТ" Промисловий майданчик, будинок 5-А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 1992 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2011 |
| Міжміський код та телефон | (099)5018481 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | |
| Вид послуг, які надає особа | Аудиторська діяльність |

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я | "Аудиторська фірма "Міла-аудит" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23504528 |
| Місцезнаходження | 04210 УКРАЇНА м.Київ пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 1037 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська Палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2006 |
| Міжміський код та телефон | (044) 537-76-52 |

| | |
|---|------------------------|
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | |
| Вид послуг, які надає особа | аудиторська діяльність |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| 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 коду за КВЕД | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| 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 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Повне найменування або ім'я | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
|------------------------------------|--|

| | |
|---|---|
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| 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/00001/АРА |
| 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акції прості іменні | | 642353697 | 0.25 | <p>Акціонери Товариства рівні в своїх правах та обов'язках.</p> <p>Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, у тому числі акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства. * Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). * Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів акціонерів. * В першочерговому порядку одержувати продукцію, послуги, що виробляє (надає) Товариство. * Користуватись всіма соціальними послугами та пільгами, що надаються працівникам Товариства. | Публічна пропозиція цінних паперів емітета та допуск до торгів на фондовій біржі протягом звітного періоду не здійснювалися. | д/в |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>* Отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.</p> <p>* На свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. Передавати у власність будь-яким шляхом свої акції іншим особам на підставі договорів (при цьому, ціна визначається за згодою сторін договору), а також в порядку успадкування і правонаступництва юридичних осіб, за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством.</p> <p>* В першочерговому порядку набувати акції Товариства, що емітуються ним.</p> <p>Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.</p> <p>* Інші права, передбачені чинним законодавством.</p> <p>Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>* Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади до</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>Статутного капіталу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом;</p> <p>* Дотримуватися вимог Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів;</p> <p>* Не розголошувати інформацію про діяльність Товариства та інших акціонерів, яка носить конфіденційний характер або є предметом комерційної таємниці. У випадку порушення цієї умови, акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призведи до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <p>* Утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду господарській діяльності або діловій репутації Товариства та його акціонерів;</p> <p>* Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.</p> <p>Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства (тобто відсутнє переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі).</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

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 |
| 16.10.2012 | 199/1/2012 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000088587 | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні | 0.25 | 642353697 | 160588424.25 | 100.00000000 |
| Опис | Протягом 2020 року Товариство не здійснювало торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках. Факти включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі протягом звітного періоду відсутні. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало додаткову емісію, дострокове погашення, публічну безвідкличну пропозицію акцій акціонерам, тощо. | | | | | | | | |

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 |
| 16.10.2012 | 199/1/2012 | UA4000088587 | 642353697 | 160588424.25 | 605757573 | 7999000 | 0 |
| Додаткова інформація | Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/в Строк обмеження : д/в Характеристика обмеження : д/в | | | | | | |

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

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

www.norunzd.ho.ua

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи :

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=230785

4. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор Товариства Ващук Микола Васильович, підтверджую, що, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у своїй господарській діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація |
|-------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 24.10.2024 | http://www.norunzd.ho.ua/ |

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні, Пані та панове, Шановні партнери, Клієнти та Співробітники, акціонери, як Голова Наглядової ради та від імені керівництва Товариства, я від щирого серця хочу звернутися до кожного із вас особисто.

Країна на цей час перебуває під наслідками пандемії COVID-19.

Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, люди в Україні продовжують докладати максимум зусиль для підтримання як свого повсякденного життя, так і своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.

Ми висловлюємо захоплення, повагу та подяку за таке ставлення.

Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливій прихильності співробітників Товариства по відношенню до наших партнерів та Клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території України.

Ми дякуємо всім Вам за вашу лояльність і довіру до Товариства. Ми будемо також і в подальшому завжди Вас підтримувати та співпрацювати із Вами.

Ми поділитися з вами звітом про діяльність Товариства у звітному році, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, Україною. Цей звіт підкреслює наше тверде переконання, що будь-якому Товариству для процвітання в тривалій перспективі та створення цінності для акціонерів необхідно одночасно формувати цінність для суспільства. Усі і кожне зобов'язання в цьому звіті базуються на наших переконаннях, а не на зручності. Повага до людей, різних культур, довкілля, а також до майбутнього нашої планети є основою для Створення спільних цінностей.

Ці зобов'язання одночасно виконують внутрішні та зовнішні функції. Вони допомогли нам окреслити зовнішні комунікації, але, що не менш важливо, скеровують менеджмент і всіх нас у різних бізнесах Товариства, зонах і на різних ринках у наших спільних зусиллях щодо виконання поставлених цілей. Неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Ми регулярно зустрічаємося з недержавними організаціями, науковцями, двосторонніми агентствами розвитку, урядами тощо з метою отримання критичних зауважень і схвалення наших досягнень. Цей діалог посилює наші зусилля.

Наші стейкхолдери також нас скеровують за допомогою цінних запитань про наші зобов'язання і те, яким чином вони підкріплюють наш бізнес. Ми можемо це пояснити. Прагнення бути у числі лідерів у сфері діяльності Товариства, є основою нашої корпоративної стратегії, тим, заради чого ми живемо як компанія. Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей, і ми інвестуємо в майбутнє через покращення надання послуг, збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій.

Фундаментальне розуміння того, що збереження природних ресурсів та навколишнього середовища, є запорукою благополучного життя наших дітей та онуків - це саме те, що чекають від нас споживачі та чого потребує суспільство.

Ми продовжуємо активно впроваджувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності, що є необхідними для функціонування нашого підприємства, а також стійкості й розвитку громади і України. Наше зобов'язання щодо працевлаштування молоді допомагає підсилити та розвинути навички і конкурентну привабливість молодих людей на ринку праці Європи.

Для Товариства створення спільних цінностей - це спосіб побудови бізнесу, що знаходить своє відображення в нашому холістичному управлінському мисленні. Ми очікуємо від наших лідерів і працівників інтегрування бізнес-можливості та суспільної потреби. Для Товариства все ще залишається викликом пошук дієвого методу вимірювання бізнес-доцільності, створення спільних цінностей, а також оцінка соціального впливу, а не лише окремих заходів. Ми будемо продовжувати працювати над цим упродовж наступного року.

Створення спільних цінностей, що націлює бізнес на тривалу перспективу, де успіх суспільства й економічної діяльності тісно переплітаються та взаємо підсилюються. Цей шлях має також привести до ефективніших колективних дій щодо розв'язання найбільш болючих для суспільства проблем і викликів.

Хочемо висловити вам щирі подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашої компанії. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з Вас.

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

Шановні акціонери та інші стейкхолдери, Я хочу відкрито поділитися з вами результатами нашої операційної діяльності та стратегічними напрямками розвитку Товариства.

У 2024 році Товариство витримало негативні наслідки пандемії COVID-19, руйнування логістичних шляхів постачання, зовнішніх макроекономічних факторів, валютні коливання внаслідок швидких та оперативних дій по зменшенню витрат, а також інші кризи, що виникли у зв'язку з веденням активних бойових дій на території країни. Протягом року ми разом із країною стійко долаємо усі виклики та продовжуємо безперервно працювати в складних умовах наслідків пандемії COVID-19, консолідуємось, працюємо в особливо стресостійкому та мультизадачному режимі, несемо відповідальність за збереження майна, активів та людей. Товариство якісно виконує свої прямі обов'язки, а наші співробітники щодня перевершують самих себе та роблять ще більше. У 2024 році ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності нашої роботи та зміцненні нашої позиції на ринку. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку зі складною економічною ситуацією, що викликана за наслідками пандемії COVID-19, ми продовжуємо забезпечувати стабільну діяльність Товариства та високу надійність. Ми активно працюємо над удосконаленням процесів надання послуг, впроваджуємо нові технології та зміцнюємо нашу команду для досягнення наших стратегічних цілей. Безперервна робота Товариства. Ми пишаємось тим, як оптимізували процеси й організували все таким чином, щоб забезпечувати стабільну роботу Товариства. Попри всі виклики пандемії COVID-19, ми відповідально виконуємо вимоги чинного законодавства та дотримуємося Міжнародних стандартів фінансової звітності. Щодня адаптуємось до нових умов. Товариство сумлінно дотримується усіх нормативних змін у законодавстві - яким би викликом для нас це не було, ми розуміємо та всіляко підтримуємо необхідність їх впровадження. І навіть у цих складних умовах нестабільності Товариство продовжує свою діяльність. Від початку пандемії COVID-19 тримаємо міцний зв'язок з нашими клієнтами - представниками міжнародного бізнесу і дякуємо їм за безумовну довіру та впевненість у завтрашньому дні разом з Товариством. Незважаючи на непрості часи, ми так само знаходимо індивідуальний підхід до кожного нашого клієнта та партнера. Розуміючи усі труднощі, з якими можуть стикатися наші клієнти в Україні, ми готові надавати їм допомогу. Команда Товариства глибоко вдячна вам, нашим акціонерам та стейкхолдерам, за вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальну вартість для вас, наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Дякую вам за вашу довіру та співпрацю Генеральний директор.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на дотриманні високих стандартів, прагненні до інновацій, сильній команді менеджменту та талановитими співробітниками.

Для Товариства важливо працювати разом і ділитися успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

Головною стратегічною метою ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" є підвищення ефективності діяльності компанії і поліпшення його результативності. Для досягнення поставлених цілей визначені основні напрямки виробничо - технічної, фінансово - економічної та соціальної діяльності на найближчий період.

Ключовими стратегічними цілями Товариства є:
Виробництво українського контенту;
Виповнення цільових показників по долі аудиторії;
Новаторство;
Фінансова стабільність.

Згідно оцінки керівництва Товариства важливими для бізнесу є наступні ініціативи:
Розширення співпраці з контрагентами та напрацювання нових напрямків в торгівлі.
Підвищення ефективності використання контенту в сітці телеканалу;
Фокус на комерційний потенціал при створенні проектів українського виробництва.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних компаній України.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку особи:

Розвиток цього ринку супроводжується певними ризиками: Країна на цей час перебуває під наслідками пандемії COVID-19, висока собівартість будівництва та складності з інфраструктурою можуть впливати на рентабельність. Проте, загалом, за умов правильного вибору локації та цільового сегмента, оренда складських приміщень залишається одним із найбільш перспективних напрямів у сфері комерційної нерухомості в Україні.

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

Інформації щодо укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчинило правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі, одночасно забезпечуючи максимальний прибуток власникам, за допомогою оптимізації рівня запозичень.

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

Товариство не схильне до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство 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. За проведенням аналізом показників ліквідності ПАТ слідкує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності Товариства, а також в управлінні позиціями. Він включає в себе як ризик неможливості фінансування активів у відповідні терміни і під належні ставки, так і ризик нездатності реалізувати актив за розумною ціною і в належні терміни. Товариство управляє ризиком ліквідності за рахунок підтримки достатніх резервів і резервних позикових коштів, постійного моніторингу прогнозних і фактичних грошових потоків і зіставлення термінів погашення фінансових активів та зобов'язань. Коефіцієнт ліквідності Товариства дозволяє забезпечити погашення своїх зобов'язань за рахунок власних коштів

1) звіт про корпоративне управління

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 | Опис наявної (існуючий) практики: Статутом визначена мета діяльності Товариства. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. |

| | | |
|--------------------------------------|-----|--|
| | | Обґрунтування відхилення: відсутні |
| 2. Акціонери та стейкхолдери | | |
| Права акціонерів | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно у ст.27 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| Права міноритарних акціонерів | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства.</p> <p>Зокрема але не виключно акціонери мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Участь в управлінні Право брати участь у загальних зборах акціонерів, голосувати Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 41, 52-56 2. Отримання інформації Право на доступ до документів товариства: статут, протоколи, фінансова звітність, внутрішні положення Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 47-48 3. Дивіденди Отримання частини прибутку пропорційно акціям Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 34-35 4. Майнові права Отримання частки майна при ліквідації товариства ЦКУ, ст. 111; Закон України "Про АТ" №2465-IX, розд. XIII 5. Випуск акцій товариством Право вимагати викупу акцій у випадках реорганізації чи значних правочинів Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 100-104 6. Ініціатива (5% акцій) Можливість вимагати скликання позачергових зборів, вносити питання до порядку денного, висувати кандидатів Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 42-45, 49 7. Оскарження рішень Право звертатися до суду для захисту прав, оскарження рішень органів товариства ЦКУ, ст. 16; Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 61 8. Захист від розмивання частки Переважне право на купівлю додатково випущених акцій Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 31 |

| | | |
|--|------------|---|
| | | <p>9. Незалежна оцінка майна Вимога проведення оцінки у визначених законом випадках Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 70</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| 1) загальні збори акціонерів | | |
| <p>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</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні. - Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. - Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проекту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів. |

| | | |
|--|------------|--|
| | | <p>- У строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до Проекту порядку (порядку) денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| <p>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: чинним законодавством, статутом та/або внутрішніми документами Товариства не передбачена обов'язкова наявність інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.</p> |
| <p>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)</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, а саме:</p> |

| | | |
|--|-----------|--|
| | | <p>- Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.</p> <p>- Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні.</p> <p>- Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проекту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| <p>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючої) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, у річних загальних зборах брали участь лише акціонери або представники акціонерів, шляхом надання бюлетенів для голосування через Депозитарні установи, у яких відкриті рахунки у цінних паперах.</p> <p>Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.</p> |

| | | |
|--|-----------|--|
| <p>Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: У період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм Статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно наступним шляхом: 1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. 2) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 595. Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.</p> |
| <p>Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Детальний регламент проведення загальних зборів не визначено Статутом та/або внутрішніми документами. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається Статутом Товариства, Положенням "Про Загальні збори", Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Обґрунтування відхилення: у зв'язку з дією воєнного стану в Україні детальний регламент проведення загальних зборів встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> |
| <p>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</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше десяти днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства, включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення. Розкриття відповідей на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, не включаються до складу інформації, яка розкривається у протоколі загальних зборів. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, які передбачені ч.3) ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства", п. 114 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів</p> |

| | | |
|--|-----------|--|
| | | <p>акціонерів, яке затверджено Рішенням № 236 НКЦПФР від 06.03.2023р., п. 99 Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 595 НКЦПФР від 02.06.2023р.</p> <p>Згідно пп.14 п. 9.3. Положення про Загальні збори до Протоколу заносяться відомості - інші відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", а також згідно з ч.5ст.57 будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство здійснює діяльність з дотриманням вище наведених вимог чинного законодавства.</p> |
| <p>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</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: На власному веб-сайті ТоваристваНаглядова рада, у разі проведення загальних зборів, забезпечує розміщення обов'язкової інформації, яка визначена ч.2 ст. 47 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": 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.</p> |
| <p>2) взаємодія з акціонерами</p> | | |
| <p>Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами, тобто політика наявна, але вона не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |

| | | |
|---|-----------|--|
| <p>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</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: не 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, на практиці цю функцію виконує Голова наглядової ради</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| <p>3) поглинання</p> | | |
| <p>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</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Радою не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання.'</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| <p>4) інші стейкхолдери</p> | | |
| <p>Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами.</p> <p>Обґрунтування відхилення: На цей час на Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначає політику взаємодії зі стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючою практикою.</p> |
| <p>Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію .</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| <p>Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.. |
|--|--|---|

| 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 | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Члени наглядової ради особисто надають інформацію про те, що вони обрані станом на 2024 рік в якості члена Наглядової ради, лише в Товаристві.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Згідно з Положенням "Про Наглядову Раду", у протоколі засідань наглядової ради (комітети відсутні) відображається інформація про присутніх осіб на засіданні Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| 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 | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Згідно з Положенням про Наглядову раду передбачено, що: Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах Товариства та акціонерів сумлінно та розумно.</p> <p>ЗУ"Про акціонерні товариства" передбачає фідучіарні обов'язки членів Наглядової ради. Він встановлює обов'язок сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності по відношенню до Товариства, а також вимагає від членів Наглядової ради бути поінформованими та обачними і діяти виключно в інтересах Товариства та її Акціонерів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Згідно з Положенням "Про Наглядову раду; передбачено, що: Наглядова рада у</p> |

| | | |
|--|-----|---|
| | | <p>межах своєї компетенції має такі права: "вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління Товариства будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв".</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи, але це процедура не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: У Статуті та/або її внутрішніх документах не визначено, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> |

| | | |
|---|----|--|
| | | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| 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 | Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| 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 | Опис наявної (існуючий) практики: В особі наявна процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата, але вона не формалізована. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Процедура відбору не передбачає можливості залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу. Обґрунтування відхилення: |

| | | |
|---|----|---|
| | | ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з Статутом Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи. Обґрунтування відхилення: вимога не є обов'язковою, при такому кількісному складі не можна відповідати цій вимозі. |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| 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 | Опис наявної (існуючий) практики: У Товаристві відсутня формалізована процедура вступного тренінгу після обрання членів Наглядової ради, 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; |

| | | |
|---|----|---|
| | | <p>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</p> <p>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;</p> <p>є) роль комітетів наглядової ради</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою</p> |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Голову наглядової ради не обрано серед незалежних членів, рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними, але це процедура не формалізована</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |

| | | |
|--|-----|--|
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Статуту та Положення про Наглядову Раду. Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: в Товаристві не створена посада та не призначено корпоративного секретаря Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| 1) комітети наглядової ради | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| 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 | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| 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 | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: |

| | | |
|---|----|---|
| | | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| 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 | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |

| 4. Виконавчий орган | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|--|--|
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Виконавчий орган не розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради. Згідно Положення про Правління: Правління Товариства в межах своєї компетенції: - планує діяльність Товариства, його філій, відділень. Обґрунтування відхилення: протягом 2024 року, ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: В умовах дії воєнного стану Наглядовій раді не має сенсу визначати ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: В умовах дії воєнного стану, Правління за |

| | | |
|---|-----|--|
| | | необхідністю звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану. |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Голова Правління за допомогою засобів комунікації негайно інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: відсутні. |

| 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 | Опис наявної (існуючий) практики: Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Винагорода членів виконавчого органу визначається відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (трудового договору), укладеного з ними. Неможливо оцінити відповідність ринковим показникам у галузі, враховуючи значний негативний вплив на галузі воєнного стану. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану. |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: В умовах воєнного стану винагорода є фіксованою, тому що воєнний стан негативно впливає на господарську діяльність Товариства. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану. |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | Так | Опис наявної (існуючий) практики: |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Згідно з рішенням акціонера, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
|--|--|--|

| 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 | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Згідно з чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх документів до виключної компетенції Наглядової ради належить: здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством.</p> <p>Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та ЗУ "Про акціонерні товариства", здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Адреса веб-сайту особи не містить окремого розділу, присвяченого виключно питанням корпоративного управління.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги..</p> |
|--|--|---|

| 8. Система контролю і стандарти етики | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|--|---|
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту» | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту", наявна, але вона не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>ЗУ "Про акціонерні товариства", щодо призначення зовнішнього аудитора, Рішення НР щодо призначення внутрішнього аудитора</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>протягом 2024 р. наявність внутрішнього аудитора була не обов'язковою.</p> |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна Наглядової раді, але процедура не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В Товаристві наявна практика з питань управління ризиками, але вона не</p> |

| | | |
|--|----|--|
| | | <p>формалізована. Політику з питань управління ризиками не затверджено.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>вимога затверджувати політику з питань управління ризиками не є обов'язковою для Товариства</p> |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> |

| | | |
|--|----|--|
| | | ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |

| 9. Оцінка корпоративного управління | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|--|--|
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: В особі не формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: План дій для підвищення ефективності роботи |

| | | |
|---|-----------|---|
| | | <p>членів ради та практик корпоративного управління не розробляється.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Кожні три роки не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта.</p> <p>Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |

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

| | |
|--|----------------------------|
| Дата проведення | 18.10.2024 |
| Спосіб проведення | очне голосування |
| | електронне голосування |
| | X опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Наглядова рада |
| Питання порядку денного та прийняті рішення : | |
| <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:</p> <p>1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.</p> <p>За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: "Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2023 року відмінною."</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: "Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року відмінною."</p> <p>3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.</p> <p>За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік."</p> <p>4. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> | |

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного рішення НЕ ПРИЙНЯТО.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків".

6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: "Основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності".

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Генеральному директору Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: "Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства".

8. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД".

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: "Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" - дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ "Про акціонерні товариства": за дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України "Про акціонерні товариства").

9. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства").

10. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Генеральному директору ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" Вашуку Миколі Васильовичу із правом передоручення третім особам".

11. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Внести зміни до внутрішніх положень Товариства ("Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду"), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України "Про

акціонерні товариства"). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства."

12. Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД".
За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження Ревізора ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", а саме:
Ревізор - Магдик Тетяна Сергіївна."

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://www.norunzd.ho.ua/>

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 |
| Амбарцумян Анжела Гаріківна | д/в | д/в | | | | |
| Магдик Ігор Миколайович | д/в | д/в | | | | |
| Магдик Євген Ігорович | д/в | д/в | | | | |

Звіт ради :

Звіт Наглядової ради

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" про роботу в 2024 році

Наглядова рада Товариства утворена з метою здійснення захисту прав акціонерів, для вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

Згідно діючого статуту Товариства, до компетенції Наглядової ради відносяться:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання реєстраційної комісії Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 9) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 10) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та Статутом Товариства;
- 11) визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та Статутом Товариства;;
- 12) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 13) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Товариства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 14) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;
- 15) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 16) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 18) надсилання оферти акціонерам Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";
- 19) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства згідно із цим Статутом;
- 20) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою Товариства;
- 21) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 22) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 23) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 26) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови або члена правління Товариства;
- 27) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 28) затвердження регулярної річної інформації Товариства, як емітента цінних паперів, до її розкриття на ринку цінних паперів, в порядку встановленому чинним законодавством України.

Наглядова рада у своїй діяльності керується Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність акціонерних товариств. Наглядова рада Товариства виконувала покладені на неї Статутом Товариства функції в межах своєї компетенції, що дозволило Товариству здійснювати свою фінансово-господарську діяльність відповідно до мети його створення.

Голова Наглядової ради
ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
|---|-------|------|---|---|-----------|-----------|
| | | | | Комітет 1 | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ващук Микола Васильович | д/в | д/в | Х | | | |

Звіт виконавчого органу:

Звіт Правління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"

ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033

місцезнаходження: 11154, УКРАЇНА, Житомирська область, Овруцький район, місто Норинськ, вулиця Шкільна, будинок 16

(далі - ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", Товариство, емітент)

за 2024 рік

1. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

Головною стратегічною метою ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" є підвищення ефективності діяльності компанії і поліпшення його результативності. Для досягнення поставлених цілей визначені основні напрямки виробничо - технічної, фінансово - економічної та соціальної діяльності на найближчий період.

Ключовими стратегічними цілями Товариства є:

- збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
 - скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
 - підтримувати та покращувати свої високі стандарти екологічної безпеки;
 - просувати і розробляти свої якісні торгові марки на основі інновацій за допомогою споживачів;
 - продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.
- Новаторство;
Фінансова стабільність.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних компаній України.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ЕМІТЕНТА

ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі та керується своєю низькою лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивною інвестиційною програмою, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.

Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції в цілий ряд галузей.

Протягом року нам не вдалося закріпити позиції провідної компанії в Україні.

Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРЕВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ДЕРИВАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВИПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ ЙОГО АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ЕМІТЕНТА, ЗОКРЕМА ІНФОРМАЦІЮ ПРО:

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

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

б) схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; Товариство не схильне до цінних ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство 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. За проведеним аналізом показників ліквідності ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

4. ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

4.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ*

а) Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

б) Кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

в) Всю інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

*У разі посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпункті "а" або "б" цього пункту, емітент також надає посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі. У разі посилання на інформацію, зазначену у підпункті "в" цього пункту, емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;

4.2. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДХИЛЕНЬ ВІД ПОЛОЖЕНЬ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

4.2.1 Пояснення емітента щодо причин відхилення та частини кодексу корпоративного управління, від яких відхиляється емітент у разі відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління, передбаченого підпунктом "а" або "б" пункту 4.1 цієї частини. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпункті "а" або "б" пункту 4.1 цієї частини, він обгрунтовує причини таких дій; Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

4.5. ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕМІТЕНТА

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

1. бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2. бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3. аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

Основні фінансові інструменти Товариства, 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. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

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. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Товариство 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, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- " нестабільність, суперечливість законодавства;
- " непередбачені дії державних органів;
- " нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- " непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- " непередбачені дії конкурентів.

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

Головною стратегічною метою Товариства у 2025 році є підвищення ефективності діяльності товариства і поліпшення його результативності. Для досягнення поставлених цілей у товаристві визначені основні напрямки виробничої, фінансово-економічної та соціальної діяльності на найближчий період.

Основними завданнями на 2025 рік є реалізація наступних ініціатив:

1. Виконання планових показників.

Протягом звітної періоду Правлінням регулярно проводились засідання, на яких вирішувались питання діяльності Товариства у відповідності до Статуту, пов'язані із поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства та інші питання діяльності Товариства. Правлінням у повному обсязі виконані рішення Наглядової ради Товариства, прийняті у звітному періоді.

Головним завданням Правління є збереження працездатного трудового колективу, збереження робочих місць та створення безпечних умов праці для працівників Товариства з метою отримання прибутку від діяльності Товариства.

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

| 1 | 2 |
|--|---|
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні | Так |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів | Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Генеральний директор Товариства забезпечує функціонування систем внутрішнього контролю та зобов'язана забезпечувати належний контроль за її ефективністю |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту | Генеральний директор Товариства забезпечує виконання рішень ради щодо забезпечення організації та функціонування системи внутрішнього контролю з питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. |

| | |
|--|--|
| | <p>Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей.</p> <p>Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні:</p> <p>а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком;</p> <p>б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність;</p> <p>в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.</p> |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту | <p>Бізнес-підрозділи виконують функції з організації та функціонування системи внутрішнього контролю, які делеговані Генеральному директору з метою підготовки пропозицій для прийняття Генеральним директором своєчасних та адекватних управлінських рішень. Забезпечують організацію, упровадження та здійснення функціонального контролю і ефективності контрольного середовища згідно вимог внутрішніх документів. Система управління ризиками діє в якості основного компоненту системи внутрішнього контролю Товариства та функціонує відповідно до прийнятих вимог.</p> |
| 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) | <p>Відсутній, тому, що ця вимога у 2024 році не була обов'язковою. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації.</p> |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | .. |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні | Так |

| | |
|--|---|
| <p>Опис основних положень декларації схильності до ризиків</p> | <p>Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей.</p> <p>Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат. |
| <p>Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків</p> | <p>.</p> |
| <p>Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків</p> | <p>.</p> |

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 |
|---|----------|------|------------------------------|---|
| ТОВ КУА "Альпарі" (ПВІФ "ТАУЕР" НВЗТ) | 33055360 | д/в | 64158669 | 64158669 |
| ТОВ "Прикладна електроніка" | 30968750 | д/в | 61239200 | 61239200 |
| ПАТ "ЗНВКІФ "Українські ділові інвестиції" | 37568880 | д/в | 64214793 | 64214793 |
| ТОВ "ДЮК-А" | 24591678 | д/в | 60001669 | 60001669 |
| ПрАТ "Інвестбудсервіс" | 32244833 | д/в | 41715910 | 41715910 |
| ТОВ "Інвестиційні бізнес рішення" | 36845852 | д/в | 64200000 | 64200000 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІД ФІНАНС" | 38421401 | д/в | 38421401 | 38421401 |
| ТОВ "РЕНЕСАНС НЕРУХОМІСТЬ" | 3376082 | д/в | 50000000 | 50000000 |
| ТОВ "АТЛАНТ ІНВЕСТ ПЛЮС" | 39317462 | д/в | 64000000 | 64000000 |
| Фізична особа | д/в | д/в | 64230000 | 64230000 |
| Фізична особа | д/в | д/в | 64220000 | 64220000 |

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

| Ім'я посадової особи | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи | Порядок призначення та звільнення посадової особи |
|-------------------------|--------|------|---|--|---|
| Магдик Тетяна Сергіївна | д/в | д/в | Ревізор до 24.10.2024 року | Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором). Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних | Обрано на посаду Ревізора рішенням загальних зборів акціонерів. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.</p> <p>Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, та/або за інший період, який визначає той орган, за дорученням якого проводиться перевірка. Строк повноважень Ревізора (членів Ревізійної Комісії) встановлюється на період не більше ніж на п'ять років. Голова та члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства, складає висновок за річними звітами і балансами.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

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

| | |
|---|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Вашук Микола Васильович |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| Посада | Генеральний директор |
| Дата вступу на посаду | 13.12.2022 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Згідно законодавства України |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги |

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

| | |
|---|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Амбарцумян Анжела Гаріківна |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| Посада | Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 12.12.2022 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : |

| | |
|---|---|
| | Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Згідно законодавства України |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги |

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

| | |
|--|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Магдик Ігор Миколайович |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| Посада | Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 12.12.2022 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Згідно законодавства України |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги |

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

| | |
|---|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Магдик Євген Ігорович |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| Посада | Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 12.12.2022 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Згідно законодавства України |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги |

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

| | |
|---|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Магдик Тетяна Сергіївна |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| Посада | Ревізор до 24.10.2024 року |
| Дата вступу на посаду | 12.12.2022 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова |

| | |
|---|--|
| | <p>Мають виплатити :</p> <p>Грошова Негрошова</p> <p>Прийнято рішення про виплату :</p> <p>Грошова Негрошова</p> |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | <p>Виплатили : 0</p> <p>Мають виплатити : 0</p> <p>Прийнято рішення про виплату : 0</p> |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | <p>Виплатили : 0</p> <p>Мають виплатити : 0</p> <p>Прийнято рішення про виплату : 0</p> |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Згідно законодавства України |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги |

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

2) звіт про сталий розвиток

| | | |
|----------|--|--|
| 1 | Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період: | |
| | <p>Економне споживання електроенергії один із найважливіших критеріїв функціонування Товариства. Здійснюються комплексні заходи з закупівлею сучасного освітлювального обладнання для більшої економії споживання електроенергії. Постійно проводиться моніторинг за електричними мережами, їх обслуговування та поточний ремонт.</p> <p>Метою Товариства є також раціональне використання водних ресурсів Товариство користується централізованим водопостачанням та водовідведенням. Здійснюються постійні заходи з модернізації внутрішньо будинкових систем водопостачання. Щорічно здійснюється прочистка каналізаційних систем Товариства. Раз в квартал відбувається очистка каналізаційних колодязів. Щоквартально Товариство робить хімічні аналізи скидів стічних вод в каналізацію м. Києва та невинно стежить за дотриманням всіх законів, норм та правил в цьому напрямку.</p> <p>ПрАТ вивозить відходи централізовано з залученням перевізника зі спеціальним дозволом на такі роботи. Товариство стежить за нормами викидів забруднюючих речовин в атмосферу.</p> <p>Товариство послідовно реалізує процес екологічної безпеки, переходу виробничої діяльності Товариства на позиції екологічного імператива, тобто здійснення виробничого процесу на екологічно орієнтованій основі. При здійсненні екологізації виробництва Товариство здійснює превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств.</p> <p>ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" в своїй роботі дотримується норм екологічного законодавства. З метою зменшення викидів та оптимізації використання енергоресурсів функціонує сучасна котельня, що забезпечує потреби Товариства в опалювальний сезон.</p> <p>Свого часу Товариством було введено в експлуатацію спеціалізоване обладнання з очистки води, що використовується в тепломережі Товариства. Це допомогло збільшити ефективність роботи котельні та зменшити використання палива.</p> | |
| 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 та соціальної відповідальності, які мають вплив на ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" - відсутні. |

| | | |
|----------|---|---|
| | 2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків: | Ризики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" - відсутні. |
| 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 | Емітентом у звітному періоді не затверджувались відповідні політики. |
| 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: | Генеральним директором у звітному періоді не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності. |
| | 2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято: | Наглядовою радою у звітному періоді не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності. |
| 5 | Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
| | Перелік ключових стейкхолдерів не затверджувався у звітному періоді. | |
| 6 | Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
| | Перелік ключових стейкхолдерів не затверджувався у звітному періоді. | |
| 7 | Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками: | |
| | Політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувались. | |

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 розмішена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|--|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | 13.09.2024 | http://www.norunzd.ho.ua/ |
| 2 | Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента | 13.09.2024 | https://www.norunzd.ho.ua/ |
| 3 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 24.10.2024 | https://www.norunzd.ho.ua/ |
| 4 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 24.10.2024 | https://www.norunzd.ho.ua/ |

3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розмішена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|----------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |