

Титульний аркуш

25.08.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 19

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Директор
(посада)

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

Хрома Олена Назарівна
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Котломонтаж" (ідентифікаційний код : 01415967) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента
Протокол Наглядової ради №6 від 18.08.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262
Україна DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://kotlomontag.pat.ua/emitants>
(URL-адреса вебсайту)

03.09.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала юридичних осіб, осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не отримувала інформацію від Центрального депозитарію або акціонера про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

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

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не приймала рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт про сталий розвиток".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа в якому описувалися будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не

розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	9
3. Структура власності	12
4. Опис господарської та фінансової діяльності	12
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	18
1. Структура капіталу	18
3. Цінні папери	19
III. Фінансова інформація	21
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	21
2. Річна фінансова звітність	22
4. Твердження щодо річної інформації	22
IV. Нефінансова інформація	22
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	22
1) звіт про корпоративне управління	23

4. Дивіденди	40
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	42
1. Проміжна інформація	42
2. Особлива інформація	42
3. Інша інформація	42

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Котломонтаж"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Котломонтаж"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	01415967
4	Дата державної реєстрації	08.06.1994
5	Місцезнаходження	46008 УКРАЇНА Тернопільська область д/н м.Тернопіль вул. Митрополита Шептицького, 23
6	Адреса для листування	46008, УКРАЇНА, д/н, м.Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 23
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так X Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє X Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	kotlomontaj01415967@ukr.net
11	Адреса вебсайту	https://kotlomontaj.pat.ua/emitents
12	Номер телефону	0352 52-39-90
13	Статутний капітал (грн.)	245634.48
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)	18
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	3740.286
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 43.91 ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ 41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
		Однорівнева

19	Структура управління особою	X Дворівнева Інше:
----	-----------------------------	-----------------------

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA 303223130000026002000021437
	Валюта рахунку	гривневий
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ФІЛІЯ-ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ".
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09338500
	IBAN	UA 243385450000026008300588375
	Валюта рахунку	гривневий
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Відділення №6 Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA323052990000026008033300523
	Валюта рахунку	гривневий

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	41 акціонер	Згідно переліку акціонерів акціями Товариства володіють 41 акціонер.
2	Наглядова рада Товариства	Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Голова Наглядової ради	Тарас Оксана Степанівна Мних Ольга Іванівна Карплюк Марія Михайлівна Лисак Любов Василівна Телега Наталія Михайлівна
3	Одноособовий виконавчий орган	Директор	Хрома Олена Назарівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Член Наглядової ради - головний бухгалтер, акціонер	Тарас Оксана Степанівна			1979	Вища	24	ПрАТ "Котломонтаж" 01415967 Головний бухгалтер, член Наглядової ради Товариства	16.12.2022 три роки	Ні
2	Член Наглядової ради, акціонер	Мних Ольга Іванівна			1981	Вища	21	ПрАТ "Котломонтаж" 01415967 менеджер з маркетингу; член Наглядової ради Товариства	16.12.2022 три роки	Ні
3	Голова Наглядової ради, акціонер	Телега Наталія Михайлівна			1957	Вища	39	ПрАТ "Котломонтаж" 01415967	16.12.2022 три роки	Ні

								Заступник директора, комерційний директор; Голова Наглядової ради Товариства		
4	Члена Наглядової ради, акціонер	Карплюк Марія Михайлівна			1960	Середня	41	ПрАТ "Котломонтаж 01415967 член Наглядової ради Товариства, пенсіонер за віком; ТзОВ "Електроконтакт Україна (код ЄДРПОУ: 35101874), монтер кабельного виробництва	16.12.2022 три роки	Ні
5	Член Наглядової ради, акціонер	Лисак Любов Василівна			1968	вища	38	ФОП Лисак Л.В. 2502601302 самозайнята особа; ПрАТ "Котломонтаж" (ідентифікаційний код : 01415967), член Наглядової ради	16.12.2022 три роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народж ення	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Хрома Олена Назарівна			1968	Вища	33	ПрАТ "Котломонтаж" 01415967 Директор	11.03.2022 три роки	Ні

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Хрома Олена Назарівна			0	0	0	0
2	Член Наглядової ради - головний бухгалтер, акціонер	Тарас Оксана Степанівна			358	0.26817082032	358	0
3	Член Наглядової ради, акціонер	Мних Ольга Іванівна			51208	38.35891443253	51208	0
4	Голова Наглядової ради, акціонер	Телега Наталія Михайлівна			51243	38.38513225016	51243	0
5	Член Наглядової ради, акціонер	Лисак Любов Василівна			5	0.00374540252	5	0
6	Член Наглядової ради, акціонер	Карплюк Марія Михайлівна			40	0.02996322015	40	0

Організаційна структура:

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

<https://kotlomontag.pat.ua/documents/informaciya--dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=100190>

3. Структура власності

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

<https://kotlomontag.pat.ua/documents/informaciya--dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=100190>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Підприємство не належить до будь-яких об'єднань.

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

Тривалість нормального операційного циклу надання послуг- 365 днів. Основними засобами визнаються матеріальні активи, що утримуються Товариством для використання у виробництві і наданні послуг, і які використовуються понад один рік і вартість становить більше 20000 грн. Класифікуються групи ОЗ та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації згідно п.145.1 статті 145 Податкового Кодексу України. Первісну оцінку основних засобів здійснюється за собівартістю придбання згідно П(С)БО 7 . Амортизація ОЗ нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Амортизація нараховується протягом строку корисного використання об'єкта, установленого платником податку , але не менше мінімального строку, встановленого п.145.1 ст.145 ПКУ, помісячно. Ліквідаційна вартість ОЗ 3 групи прийнята 1700 грн, ОЗ інших груп та нематеріальних активів прийнята рівною 0 (нуль) грн. Встановлено, що до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, що обліковуються на рахунку 112 належать предмети вартістю менше 20000 грн.за одиницю, але з терміном корисного використання більше одного року (група 11). Амортизацію цих МНМА нараховувати в розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання. Обліковувати їх на рах.112 до повної зношеності і списання, як непридатних в експлуатації. Сума зносу відображається на рах.132. Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується прямолінійним методом. Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП), що використовуються протягом не більше одного року обліковується на рах.22 і списується відразу при відпуску в експлуатацію. Оцінка вибуття запасів проводиться за методом ФІФО. До дебіторської заборгованості за роботи, послуги відноситься заборгованість послуг за оренду торгових місць на ринку і інші послуги. Дохід відображається в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до ст.137 ПКУ, на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку. Доходи Товариства від діяльності класифікуються так: - доходи від реалізації послуг за оренду торгових місць на ринку (рах.703); - інші операційні доходи : реалізація оборотних активів, списання активів (рах.71); - інші доходи: реалізація необоротних активів та інше, що не пов'язане з операційною діяльністю (рах.74) і відсотки одержані (рах.73). Дохід від наданих послуг, реалізації оборотних і необоротних активів, тощо визначається згідно договірної ціни розрахованої на основі вартості, але не нижче справедливої ціни. Отримуємо достатньо капіталу для фінансування поточних потреб. Плануємо отримувати більше прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізованих послуг.

Щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік, то інформація не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом. Товариство здійснює діяльність щодо надання в оренду торгових місць на ринку. Чистий дохід від реалізації послуг за звітний рік складає - 5391,1 тис.грн. Інші доходи - 548,0 тис.грн. Разом доходи - 5939,1 тис.грн. 1 кв.м. торгового місця складає 239,05 грн. Загальна сума виручки - 5391,1 тис. грн. Залежності від сезонних змін; немає. Експорт відсутній. Основних клієнтів (більше 5 % у загальній сумі виручки) немає, торгові місця і кіоски здаються ФОП. Товариством здійснюється діяльність в Україні, послуги ринку. Основними постачальниками послуг, Товариству є: КП "Водоканал" - використовуємо воду, ПАТ "Кредобанк" - депозитарна установа , ПАТ "Тернопільміскгаз" - опалення приміщень, ТзОВ "Автотехсервіс" - придбання пального, ТзОВ "Альфатер-Тернопіль" - вивіз сміття, ТзОВ "Тернопільелектропостач" - використовуємо електроенергію для потреб ринку і внутрішніх потреб, ПП "Юта"-обслуговування програми MEDock. Конкуренція в галузі незначна. Перспективні плани розвитку особи - подальший розвиток щодо надання послуг.

Товариство не є фінансовою установою. Ризики полягають в розірванні договорів з підприємцями на ринку.

Заходи зменшення ризиків - покращення умов роботи ринку,

Стратегія подальшої діяльності Товариства - це покращення умов роботи ринку, благоустрій території, реконструкція ринку.

На протязі звітного року не було придбання (поточний ремонт власними силами збірно-розбірною складу на суму 58241,28 грн, поточний ремонт ринку на суму 491798,00 грн. На ці суми було збільшено вартість основних засобів.

Відчуження активів: проданий списаний самопогрузчик за оціночною вартістю 10100 грн, реалізація автомобіля Тойота RAV-4 за оціночною вартістю 449978 грн.

Перелік основних засобів: Автомобілі Вольцваген, ГАЗ-3302, автомобіль Тойота, Адміністративна будівля, бензопила ланцюгова, бетонозмішувач, будинки вагонного типу, будівля корпусу майстерні, випрямляч зварювальний, водяний насос, система газопостачання приміщень, система дощової каналізації, збірно-розбірне приміщення, земельна ділянка, комп'ютери - 6 шт., кран балка, листогіб, металеві кіоски, механізм для гнуття труб, Міні АТС, мотопомпа, насосний вузол, промислові ножиці, огороження території, приміщення магазину, покриття території, приміщення прохідної, ринок, самопогрузчик, приміщення складів, станки свердильний і трубогибочний, столи і стінки, торгові кіоски, трубогибочний станок, цех модуль. Місцезнаходження основних засобів - на території підприємства. Планів капітального будівництва, розширення і удосконалення основних засобів немає.

Проблемою, що впливає на діяльність Товариства є здійснення діяльності в період воєнного стану в країні.

На кінець звітної року заборгованість по укладених договорах, але не оплачених складає 99643,54 грн.

Штатних працівників-18 осіб, позаштатних працівників і сумісників немає.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб немає.

Нарахування та сплата податків проводилась згідно чинного законодавства. Податковими пільгами Товариство не користується. Держзамовлень підприємство не отримувало. Зобов'язань за цінними паперами Товариство немає.

Валютного рахунка Товариство немає. ПрАТ "Котломонтаж" до асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів та інших об'єднань підприємств не входить. Облігацій Товариство не емітувало.

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	1058.100	1172.600	0.000	0.000	1058.100	1172.600
- будівлі та споруди	396.100	933.400	0.000	0.000	396.100	933.400
- машини та обладнання	10.700	9.800	0.000	0.000	10.700	9.800
- транспортні засоби	407.700	8.200	0.000	0.000	407.700	8.200
- земельні ділянки	158.200	158.200	0.000	0.000	158.200	158.200
- інші	85.400	63.000	0.000	0.000	85.400	63.000
2. Невиробничого призначення	584.200	579.900	0.000	0.000	584.200	579.900
- будівлі та споруди	89.800	85.500	0.000	0.000	89.800	85.500
- 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	494.400	494.400	0.000	0.000	494.400	494.400
- 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	1642.300	1752.500	0.000	0.000	1642.300	1752.500

Пояснення : Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2024 р. - 4385,4 тис.грн, станом на 31.12.2024 р. - 3954,1 тис.грн., тобто зменшилась на 431,3тис.грн. Залишкова вартість на 31.12.2024р. - 1752,5тис.грн., на 01.01.2024 р. - 1642,3 тис.грн. Знос на початок 2024 р. - 2743,1 тис.грн., що складає 62,55% до первісної вартості, знос на кінець 2024 р. - 2201,6 тис. грн., що складає 55,68% до первісної вартості. Ступінь використання основних засобів 87%.Зміни у вартості основних засобів відбулись за рахунок зносу і відчуження (продажу) основних засобів. та поточного ремонту.Майно Товариства в заставі не перебуває. Обмежень на використання майна немає. Терміни та умови користування основними засобами: Товариство має основні засоби за місцем свого знаходження, термін використання основних засобів визначається комісією по основних засобах та відображається в картках обліку об'єктів основних засобів. Строки використання основних засобів:

- будівлі, споруди, передаванні засоби від 10 років;
- машини, обладнання, транспортні засоби від 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар від 4 років;
- багаторічні насадження від 10 років.

За збереження основних засобів відповідає матеріально - відповідальна особа. Основні засоби використовуються в нормальних умовах. Переоцінка основних засобів не проводилась.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	2015.3	3874.9
Статутний капітал (тис.грн.)	245.6	245.6
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	245.6	245.6
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	820.562	1577.728
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	52.009	86.33
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (3874.9 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (245.6 тис.грн) - 1577.728%. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (3874.9 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (4488.5 тис.грн) - 86.330%. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	133.10	X	X
розрахунки з бюджетом	31.12.2024	133.10	0.000	07.01.2025
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	308.00	X	X
розрахунки за товари, роботи, послуги	31.12.2024	73.50	0.000	31.01.2025
розрахунки зі страхування	31.12.2024	15.50	0.000	31.01.2025

розрахунки з оплати праці	31.12.2024	98.70	0.000	07.01.2025
інші поточні зобов'язання	31.12.2024	120.30	0.000	31.01.2025
Усього зобов'язань та забезпечень	X	441.10	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	ТМВ ТОД ПАТ НАСК "ОРАНТА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00034186
Місцезнаходження	46001 УКРАЇНА Тернопільська область д/н м. Тернопіль Стадникової, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 271383, серія АЕ
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національний банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.06.2015
Міжміський код та телефон	(0352) 524 995
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ д/н д/н
Вид послуг, які надає особа	страхування

Повне найменування або ім'я	СОД ФОП Шинкаренко Юрій Борисович
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
Місцезнаходження	47234 УКРАЇНА Тернопільська область д/н смт. Залізці вул. Пчілки, 13
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	318
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Міністерство фінансів України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.12.2014
Міжміський код та телефон	(097)7203001
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	д/н д/н д/н
Вид послуг, які надає особа	Суб'єкт оціночної діяльності

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

УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА Голосіївський 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	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА Шевченківський м.Київ вул.Тропініна, 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	Акціонерне товариство "КРЕДОБАНК"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09807862
Місцезнаходження	79026 УКРАЇНА Львівська область д/н м. Львів вул. Сахарова, 78
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AE286595

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(032)297 23 12
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА д/н д/н
Вид послуг, які надає особа	депозитарна діяльність депозитарної установи

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 електронні іменні	2/19/1/11	133497	1.84	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Товариством; 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень; 3) отримувати дивіденди; 4) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 5) отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів, інших органів управління Товариством; 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю; 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну	Публічна пропозиція відсутня, здійснювалося приватне розміщення акцій. Акції Товариства не допущені до торгів на жодній фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.	

					інформацію про діяльність Товариства; 4) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством. Акціонери мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій пропорційно частці, належних їм Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права). Акціонери мають переважне право на придбання Акцій, що пропонуються іншими Акціонерами до продажу третій особі.		
--	--	--	--	--	---	--	--

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
13.01.2011	2/19/1/11	Тернопільське ТУ ДКЦПФР	UA4000171748	д/н	Електронні іменні	1.84	133497	245634.48	100.00000000
Опис	Торгівля акціями відбувалась на позабіржовому внутрішньому ринку. Цінні папери на організаційно - оформлених ринках не продавалися. Фактів лістингу / делістингу/ цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. На загальних зборах акціонерів 30.10.2010р. прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Дата реєстрації випуску іменних цінних паперів в бездокументарній формі існування 13.01.2011р. Додаткового розміщення простих іменних акцій у звітному періоді Товариство не проводило.								

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
------------------------------------	---	---	--

1	2	3	4
UA4000171748	125616	0	7881

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Мних Ольга Іванівна			51208	38.35891443253	51208	0
Телега Наталія Михайлівна			51243	38.38513225016	51243	0
Тарас Оксана Степанівна			358	0.26817082032	358	0
Когут Олег Володимирович			354	0.2651744983	354	0
Усього			103163	77.27739200131	103163	0

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
13.11.2011	Тернопільське територіальне управління ДКЦПФР	Акція проста електронна іменна	UA4000171748	д/н	д/н	д/н
Додаткова інформація	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н					

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
13.01.2011	2/19/1/11	UA4000171748	133497	245634.48	125616	0	0
Додаткова інформація	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н Строк обмеження : д/н Характеристика обмеження : Рішенням суду або уповноваженим державним органом обмеження не накладались на акції Товариства.						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	5391.1	100

2. Річна фінансова звітність

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

<https://kotlomontag.pat.ua/emitents>

4. Твердження щодо річної інформації

Директор Товариства, Хрома Олена Назарівна, повідомляє, про те, що наскільки їй відомо, річна фінансова звітність складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента у рамках фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан емітента у рамках звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у процесі господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери!

Попри труднощі військового періоду, не зважаючи на несприятливі обставини, ми працюємо. Створення спільних цінностей націлюють нашу компанію на успішну діяльність для досягнення економічних показників. Бажаємо висловити вам щирю 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!

Попри труднощі військового періоду, не зважаючи на несприятливі обставини, ми працюємо. Створення спільних цінностей націлюють нашу компанію на успішну діяльність для досягнення економічних показників. Бажаємо висловити вам щирю 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.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду торгових місць. На всій території Товариства, яка призначена для торгівлі розташовані металеві кіоски та складські приміщення. Товариство планує відремонтувати деякі з них, а також здати в оренду торгові місця які є вільними. Товариство планує збільшити кількість рекламних постів в інтернеті, щоб привернути увагу, як орендарів так і покупців. Також розглядаються інші заходи для збільшення прибутковості Товариства. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому є зниження платоспроможності населення, загальноекономічні негативні тенденції в країні. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, введення воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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

Протягом звітного періоду Товариством не укладалися деривативи та не вчинялися правочини 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

Основним завданням Товариства у системі управління фінансовими ризиками є оптимізація портфеля боргових зобов'язань, а саме диверсифікації кредиторів та максимізації рівня показника дюрації (середньозваженого строку непогашеної заборгованості). Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Товариством створено резервний фонд та фонд для виплат за невикористані відпустки попередніх років. Для зменшення фінансових ризиків Товариство використовує механізм диверсифікації активів. Товариство не використовує механізм хеджування у своїй діяльності.

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

Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість. Товариство розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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	Так	Товариство створено з метою здійснення

визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів		підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Ні	Акціонери Товариства наділені виключно правами визначеними Законом України "Про акціонерні товариства". Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Права міноритарних акціонерів	Ні	Додаткові права міноритарних акціонерів Статутом та внутрішніми положеннями Товариства не передбачено (не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Акціонери мають можливість письмово звернутися (в тому числі за допомогою електронної пошти) із заявою ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного з дати отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Повідомлення про проведення загальних зборів містить інформацію, виключно, яка вимагається Законом України "Про акціонерні товариства". Біографічні дані про кандидатів не передбачено, згідно законодавства - в разі здійснення кумулятивного голосування. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	У випадку проведення дистанційних загальних зборів
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи (ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства").
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	У випадку проведення очних зборів
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Статутом та внутрішніми документами Товариства

Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Ні	Протокол та рішення загальних зборів розкриваються на власному вебсайті Товариства протягом п'яти робочих днів з дня складення протоколу загальних зборів, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів. Обґрунтування: (внутрішніми документами АТ не регламентовано)
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	На власному вебсайті Товариства розміщується повідомлення про проведення зборів, протокол загальний зборів та протоколи про підсумки голосування
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Дана практика не застосовується Товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано)
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	Дана практика не застосовується Товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано)
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Відповідно до норм чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Відповідно до норм чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Такий перелік не визначено. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів, Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складається. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

3. Наглядова рада	Відповідність	Опис наявної практики/
--------------------------	----------------------	-------------------------------

	практики (Так/Ні)	обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	Відвідування засідань членами Наглядової ради вказується у протоколах засідань. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Права та обов'язки Голови та членів Наглядової ради передбачені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та нормами законодавства
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Можливість доступу Наглядовій раді до будь-якої інформації передбачені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та нормами законодавства
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Наглядова Рада Товариства здійснює контроль за діяльністю Директора, в тому числі шляхом оцінювання його діяльності
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	Не містить обмежень. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Розмір і навички членів Наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Так	Кваліфікаційні вимоги до членів Наглядової ради регулярно переглядаються і відповідають потребам діяльності
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Так	Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів Товариства, в строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	Вимоги формують безпосередньо акціонери, які висувують кандидатуру. Згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим

Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Зовнішні радники не залучаються, процес відкритого пошуку не застосовується. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Відповідно до вимог Статуту, Положення про Наглядову раду та норм чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Окремо затвердженої зазначеної політики немає. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Приналежність до статі складу Наглядової ради не застосовується. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Голова та члени Наглядової ради є акціонерами і не є незалежними директорами. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
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	Такі тренінги не проводяться. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	План навчання не розробляється. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Незалежні члени Наглядової ради не обираються. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Відповідно до вимог Статуту, Положення про Наглядову раду та норм чинного законодавства
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	В складі Наглядової ради не створено комітетів. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
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	В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань аудиту не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань аудиту не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
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	В складі Наглядової ради Товариства комітет з призначень не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
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	В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань винагороди не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань ризиків не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Так	Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно виконавчим органом - Директором Товариства та Наглядовою радою Товариства та затверджується її рішенням.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Так	Регулярно звітує про хід виконання.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Будь-які значні події в житті Товариства попередньо погоджуються з Наглядовою радою, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться виконавчим органом - Директором Товариства до відома Голови та членів Наглядової ради

5. Рада директорів	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління. Обґрунтування відхилення: при дворіневій структурі рада не створюється.
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління. Обґрунтування відхилення: при дворіневій структурі рада не створюється.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління. Обґрунтування відхилення: при дворіневій структурі рада не створюється.
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління. Обґрунтування відхилення: при дворіневій структурі рада не створюється.
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління. Обґрунтування відхилення: при дворіневій структурі рада не створюється.
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління. Обґрунтування відхилення: при дворіневій структурі рада не створюється.
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління. Обґрунтування відхилення: при дворіневій структурі рада не створюється.

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	Голова та члени Наглядової ради винагороди не отримують. Директор Товариства отримує винагороду в розмірі, визначеному штатним розписом Товариства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Розмір винагороди виконавчого органу фіксований, встановлений штатним

		розписом Товариства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Голова та члени Наглядової ради винагороди не отримують.

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	Розкриття інформації здійснюється згідно чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
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	Звітність Товариства складається відповідно до чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	Розділ "Інформація для акціонерів і стейкхолдерів"

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трих ліній захисту»	Ні	Така система внутрішнього контролю відсутня. Внутрішній контроль здійснюється згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Проводиться залучення зовнішнього аудитора в разі потреби і вимоги чинного законодавства
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Згідно чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Декларація не затверджена. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Звіт не розглядається. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Кодекс етики відсутній. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Так	Посадові особи Товариства зобов'язані: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Неетична поведінка є неприпустимою в Товаристві.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Згідно вимог чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
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	Статут та внутрішні документи Товариства зобов'язують при виникненні конфлікту інтересів, тобто суперечності між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб, діяти в інтересах Товариства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	У звітному році не проводилась самооцінка членів Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	У звітному році не проводилась самооцінка членів Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта. не проводилась. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

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

Дата проведення	12.04.2024
-----------------	------------

Спосіб проведення	очне голосування
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада Товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. 4. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. 5. Надання згоди на проведення реконструкції ринку ПрАТ "Котломонтаж" по лінії "Ш" в рамках звичайної господарської діяльності Прийняті рішення : Питання 1: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Питання 2: Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 р. Питання 3: Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Питання 4: Прибуток отриманий за результатами діяльності 2023 року в сумі на 187,40 тис. грн направити на виплату дивідендів. За підсумками звітного 2023 року виплатити дивіденди в розмірі 533,988 тис.грн. безпосередньо акціонерам. Питання 5: Надати згоду на проведення реконструкції ринку ПрАТ "Котломонтаж" по лінії "Ш" в рамках звичайної господарської діяльності. Дистанційні річні загальні збори акціонерів скликалися 12.04.2024, протокол № 14 від 19.04.2024.	
URL-адреса протоколу загальних зборів: https://kotlomontag.pat.ua/documents/informaciya--dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=103281	

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
Тарас Оксана Степанівна						
Мних Ольга Іванівна						
Телега Наталія Михайлівна			X			
Карплюк Марія Михайлівна						
Лисак Любов Василівна						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	10
з них очних:	10
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Протокол №1 від 21.02.2024р. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів, визначення дати проведення та затвердження їх проекту порядку денного. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів. Затвердження проекту порядку денного дистанційних річних зборів. Призначення реєстратора. Обрання членів лічильної комісії. Обрання Голови і Секретаря зборів. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення зборів. Призначення особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами проекту денного. Протокол №2 від 27.02.2024р. Надання згоди на проведення реконструкції ринку по лінії "Ш". Протокол № 4 від 22.03.2024р. Прийняття рішень щодо пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного загальних зборів. Затвердження порядку денного зборів, скликаних на 12.04.2024р. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на зборах. Протокол № 3 від 21.03.2024р. Надання нецільової благодійної допомоги. Протокол №5 від 22.03.2024р. Надання згоди на здачу в оренду торгові місця " столи під накриттям", торгові місця по лінії "М" та нежитлові приміщення. Протокол № 6 від 02.04.2024р. Надання згоди на вчинення правочину. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для оцінки майна Товариства. Протокол № 7 від 03.04.2024р. Затвердження ринкової вартості майна, яка визначена оцінювачем. Відчуження майна за ринковою вартістю. Протокол № 8 від 24.04.2024р. Порядок виплати дивідендів. Протокол № 9 від 21.05.2024р. Надання нецільової благодійної допомоги. Протокол № 10 від 09.12.2024р. Орендна плата за торгові місця і складські приміщення на 2025р. Ремонт будівель, реконструкція ринку. Передача в оренду земельної ділянки. Надання згоди на здачу в оренду торгові місця " столи під накриттям", торгові місця по лінії "М" та нежитлові приміщення.

Звіт ради :

1) Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також регулює та контролює діяльність Директора Товариства. Кількісний склад Наглядової ради відповідає потребам Товариства, сукупність навичок та досвіду Наглядової ради є оптимальним для забезпечення належної діяльності Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства в кількості 5 осіб, на строк 3 роки. Незалежних директорів та комітетів немає.

За звітний період з січня по грудень 2024 року Наглядовою радою було проведено

10 засідань, на яких розглянуто і прийнято рішення з 21 питання, зокрема, стосовно організації скликання і проведення дистанційних річних загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування, визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних зборах, затвердження проекту порядку денного і повідомлення щодо дистанційних зборів.

Розглядалося питання про надання згоди на проведення реконструкції ринку

"Котломонтаж". Питання про надання нецільової благодійної допомоги.

Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів, скликаних на 12.04.2024 року. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів. Розглядалося питання про надання згоди на здачу в оренду торгових місць під назвою "столи під накриттям", торгові місця по лінії "М" та нежитлові приміщення.

Розглянуто питання та прийнято відповідні рішення стосовно надання згоди на вчинення правочину, прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для оцінки майна Товариства, затвердження ринкової вартості майна, яка визначена оцінювачем, прийняття рішення про відчуження майна за ринковою вартістю. Розглянуто та прийнято рішення про порядок виплати дивідендів, про надання нецільової благодійної допомоги.

Розглянуто питання та прийнято відповідні рішення стосовно затвердження орендної плати на торгові місця на ринку ПрАТ "Котломонтаж" і складські приміщення на 2025 рік. Розглянуті питання про ремонт будівель і реконструкцію ринку. Прийнято відповідні рішення про передачу в оренду земельної ділянки, надання згоди на здачу в оренду торгових місць під назвою "столи під накриттям", торгові місця по лінії "М" та нежитлові приміщення та підписання договору на наступний рік.

2) За підсумками аналізу результатів проведеної оцінки Наглядової ради можна констатувати наступне: Діючий склад Наглядової ради Товариства демонструє повну залученість до всіх процесів діяльності Товариства, бере активну участь у взаємовідносинах з Директором Товариства, та працівниками Товариства, відповідальними за ефективне управління ризиками. Належний рівень ефективності організації Наглядовою радою своєї роботи, покладених функцій та обов'язків. Члени Наглядової ради відповідають законодавчим кваліфікаційним вимогам, володіють знаннями, навичками та особистими якостями, що дозволяє забезпечити належний рівень колективної придатності всього складу Наглядової ради в цілому; члени Наглядової ради мають необхідну професійну компетентність для виконання покладених на них функціональних обов'язків.

Голова та члени Наглядової ради роблять значний внесок в ефективну роботу Наглядової ради, приділяють достатньо часу виконанню своїх обов'язків. Протягом звітного періоду кожен член Наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. Протягом звітного року кожен член Наглядової ради належним чином виконував свої обов'язки, в тому числі:

- здійснював перегляд наданих документів (звіти, відомості, проекти нових/оновлених внутрішніх документів Товариства);

- брав участь в обговоренні проблемних питань;

- голосував під час прийняття рішень, які належать до компетенції Наглядової ради. У Товаристві відсутні внутрішні процедури та документи, які б регулювали питання проведення оцінки Наглядовою радою ефективності власної практики управління.

3) Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради не проводилась через відсутність у складі Наглядової ради протягом звітного періоду незалежних директорів.

4) Питання щодо кожного комітету Наглядової ради не розкриваються через відсутність сформованих комітетів Наглядової ради протягом звітного періоду.

5) Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду, протягом звітного року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення Товариства визначених стратегічних цілей. Між Наглядовою радою та Директором Товариства налагоджено дієву співпрацю та комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Директор відповідає за виконання поточних завдань. Наглядова рада Товариства усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках затвердженої стратегії розвитку та повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада Товариства працює як колегіальний орган, всі рішення приймаються разом та за спільним обговоренням питань. У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 12 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з питань організації й скликання загальних зборів акціонерів, поточної господарської діяльності Товариства.

6) Внутрішня структура Наглядової ради: Голова та 4 члени Наглядової ради. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради. Прийняті Наглядовою радою рішення впродовж року дозволили оптимізувати фінансово-господарську діяльність Товариства та контролювати його витрати.

Протягом 2024 року Наглядовою радою Товариства вживались заходи направлені на захист інтересів акціонерів Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; розглядалися питання виходу Товариства з кризи і отримання прибутку від діяльності; скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України та прийняття відповідних рішень з питань обов'язкових для розгляду на загальних зборах.

В подальшому Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації діяльності Директора Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, розширення напрямків звичайної господарської діяльності Товариства з урахуванням реалій продовження воєнного стану в Україні, а також удосконалення системи управління та підвищення рівня продаж та надання послуг. Будь-яких скарг від акціонерів або органів управління на дії чи бездіяльність Наглядової ради протягом звітного періоду не надходило. Діяльність Наглядової ради зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Хрома Олена Назарівна, 12 місяців
РНОКПП	
УНЗР	

Опис ключових рішень керівника	До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Директором приймалися рішення з оперативного (поточного) управління діяльністю Товариства; видавалися накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства; забезпечено виконання рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; укладались від імені Товариства договори; вчинялись необхідні дії щодо рахунків у банках; Основна мета товариства - це здійснення діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Основним видом діяльності, яким займається Товариство, є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. В цілому результати роботи за минулий рік дуже задовільні. Станом на 31.12.2024 р. загальні активи Товариства, в порівнянні з даними на початок 2024 року, зменшилися (на 1720,9 тис.грн). Зміна активів відбулася за рахунок: - зменшення запасів ; - зменшення суми грошових коштів та їх еквівалентів. Основна причина- ціни за оренду торгових місць, кіосків і приміщень піднімалися незначно і залишились майже на рівні 2023 року (в зв'язку з війною), було заключено менше договорів (люди виїхали за кордон), підприємство перейшло на загальну систему оподаткування і сплту ПДВ. Станом на 31.12.2024 р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2024 року збільшилися до рівня 441,1 тис. грн., тобто на 138,7 тис. грн. Основні засоби та нематеріальні активи Товариства відображаються в обліку за первісною вартістю. Станом на 31.12.2024р. у складі основних засобів не перебувають об'єкти, які знаходяться в заставі. Для оцінки списання запасів Товариство використовує згідно визначеної облікової політики метод ФІФО. Загальний розмір власного капіталу Товариства складає 2015,3 тис. грн., з яких - статутний капітал - 245,6 тис. грн., додатковий капітал - 60,5 тис. грн., резервний капітал - 61,4 тис. грн., нерозподілений прибуток -1647,8 тис. грн. Додатковий та резервний капітал ПрАТ "Котломонтаж" створено для покриття Товариством можливих збитків. Статутний капітал розподілений на 133 497 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,84 грн. кожна. Усі акції, що складають статутний капітал Товариства, повністю сплачені акціонерами у встановленому законодавством України порядку. За результатами 2024 року отримано збитки на суму 1325,6 тис.грн. Це незадовільний результат роботи. За 2024 р. Товариством отримано від основної діяльності (операційна оренда активів) чистих доходів у сумі 5391,1 тис. грн.
---------------------------------------	---

	Витрати Товариства за 2023 рік складають 7264,7 тис. грн. Основними складовими операційних витрат є собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та інші операційні витрати. Товариство перебувало у 2024 р. на загальній системі оподаткування, обліку та звітності. При цьому було платником податку на додану вартість. Директор ПрАТ "Котломонтаж" Хрома О.Н.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Сивуля Микола Євгенович, 12 місяців
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	На час відпустки, хвороби, відрядження Директора, здійснення повноважень. Виконання рішень, наказів та розпоряджень Директора з усіх питань діяльності Товариства. Відповідальність за неправомірне використання отриманої інформації з обмеженим доступом.
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Сивуля Микола Євгенович (заступник директора), виконував обов'язки Директора на період відпустки, з 12.02.2024 по 06.03.2024.
РНОКПП	
УНЗР	

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
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	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	. .

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Мних Ольга Іванівна			38.35891	38.35891
Телега Наталія Михайлівна			38.38513	38.38513
Мних Богдан Миколайович			12.83475	12.83475

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
32 акціонери			Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", якщо власник цінних паперів до 1 липня 2024 року не уклав з депозитарною установою, обраною емітентом, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, тимчасово, до виконання вимог цього абзацу, такі цінні папери не надають їх власнику жодних прав за цінними паперами. Акціонер, які не відкрили рахунок у цінних паперах в депозитарній установі, їх акції в кількості 7881 штук є не голосуючими та не надають їх власнику жодних прав за цінними паперами.

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Хрома Олена Назарівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	11.03.2022
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 : 395769.95 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 395769.95
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : грошові кошти Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату : грошові кошти
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 395769.95 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 395769.95
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	д/н
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	д/н
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	д/н

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.95

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	533988	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	4	
Сума виплачених / перерахованих дивідендів, грн	513084.12	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	24.04.2024	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	10.05.2024	д/н
Спосіб виплати дивідендів	Безпосередньо акціонерам	

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	03.07.2024р. : 64059.98 грн.; 04.07.2024р. : 4518.56 грн.	
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих / відправлених дивідендів на відповідну дату	17.05.2024р. : 226227.14 грн.; 22.05.2024р. : 192987.74 грн.; 31.05.2024р. : 4795.50 грн.; 04.06.2024р. : 19174.98 грн.; 27.06.2024р. : 1320.22 грн.	
Опис	Рішення про виплату дивідендів за 2023 рік акціонерам Товариства прийнято на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, які скликались 12.04.2024 (протокол лічильної комісії від 19.04.2024, № 4). Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 24.04.2024, протокол № 8, встановлено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями- 10.05.2024, та прийнято рішення про порядок і строк виплати дивідендів. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів за простими акціями - 533988 грн, в тому числі, розмір дивідендів на одну акцію - 4,00 грн. Строк виплати дивідендів: з 15.05.2024 по 12.10.2024. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі.	

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

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів	25.04.2024	https://kotlomontag.pat.ua/documents/informaciya--dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=103543

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	06.03.2024	https://kotlomontag.pat.ua/documents/informaciya--dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=100755

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Котломонтаж"
 Територія ТЕРНОПІЛЬ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
 Середня кількість працівників 18
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон 46008 м.Тернопіль вул. Митрополита Шептицького, 23
0352 52-39-90, 25-44-85

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КАТОТТГ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2025	01	01
01415967		
UA61040490010069060		
230		
68.20		

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

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	--	--
Накопичена амортизація	1002	(--)	(--)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1.0	1.0
Основні засоби:	1010	1642.3	1752.5
первісна вартість	1011	4385.4	3954.1
знос	1012	(2743.1)	(2201.6)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	1643.3	1753.5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	84.6	63.3
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	147.8	99.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	11.2	1.1
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	36.5	0.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	2253.9	538.8
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	2534.0	702.9
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	4177.3	2456.4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	245.6	245.6
Додатковий капітал	1410	60.5	60.5
Резервний капітал	1415	61.4	61.4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3507.4	1647.8
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	3874.9	2015.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	66.9	73.5
розрахунками з бюджетом	1620	29.5	133.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	4.3	15.5
розрахунками з оплати праці	1630	127.8	98.7
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	73.9	120.3
Усього за розділом III	1695	302.4	441.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	4177.3	2456.4

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2024 рік

Код за ДКУД
Форма N 2-м
1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5391.1	7628.4
Інші операційні доходи	2120	1.7	1.0
Інші доходи	2240	546.3	201.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5939.1	7830.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2402.8)	(2334.9)
Інші операційні витрати	2180	(4454.2)	(5308.4)
Інші витрати	2270	(407.7)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7264.7)	(7643.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-1325.6	187.4
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-1325.6	187.4

д/н

Директор

(підпис)

Хрома Олена Назарівна

Головний бухгалтер

(підпис)

д/н