

## Титульний аркуш

30 квітня 2026р.

(дата реєстрації особою електронного документа)

№

30/1-04.2026

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

**Генеральний директор**

(посада)

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

**Тітов В. Д.**

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи)

### **Річний звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» за 2025 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: **Рішення річних загальних зборів акціонерів  
АТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» від 30.04.2026, Протокол дистанційних річних загальних  
зборів акціонерів АТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП», що проводилися 30.04.2026 року.**

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://ivankivrybsilgosp.com.ua/Report\\_IRSH\\_richnyy\\_zvit\\_2025.xml](https://ivankivrybsilgosp.com.ua/Report_IRSH_richnyy_zvit_2025.xml)

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2026

(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» - надалі за текстом цього річного звіту – Емітент/емітент/Товариство/товариство/особа, надає пояснення щодо розкриття інформації:

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення, не розкривається у зв'язку з тим, що особа, яка подає річний звіт, не надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом).

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента, не зазначається у зв'язку з тим, що за зобов'язанням емітента забезпечення не надаються.

Інформація про Авторизоване рейтингове агентство/Рейтингове агентство та визначені/оновлені рейтинги не розкривається у зв'язку з відсутністю відносин з рейтинговим агентством.

Інформація про судові справи не розкриваються у зв'язку із відсутністю 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.

Інформація про штрафні санкції не розкриваються у зв'язку із відсутністю накладених штрафних санкцій за звітний період в розмірі, який перевищує 1000 гривень.

Інформація щодо інших посадових осіб (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства) не розкривається. Відповідно до пункту 12.3 статуту Емітента до посадових осіб належить, зокрема, ревізійна комісія (ревізор). Разом з тим, рішенням загальних зборів акціонерів, дата проведення 21.07.2025р., прийнятим відповідно до пункту 16.1 статуту Емітента, ревізійну комісію (ревізора) не обрано. У зв'язку з цим станом на кінець звітного періоду інші посадові особи відсутні.

Інформація щодо корпоративного секретаря не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо отриманих особою ліцензій не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не розкривається, оскільки Емітент не здійснював господарську діяльність (у тому числі з виробництва товарів (продукції), надання (продажу) послуг та/або робіт) у звітному періоді, відповідно дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн., а саме - 0 (нуль) гривень.

Інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається, оскільки Емітент не здійснював господарську діяльність (у тому числі з виробництва товарів (продукції), надання (продажу) послуг та/або робіт) у звітному періоді, відповідно дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн., а саме - 0 (нуль) гривень.

Інформація про участь в інших юридичних особах не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про відокремлені підрозділи не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню, не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета, не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, підпункту 2) пункту 51 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація 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 розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про облігації не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію)

облігацій.

Інформація про інші (крім акцій) не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) деривативних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо звіту про стан нерухомості не розкривається, оскільки особа не здійснювала емісію корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) інших, ніж акції, цінних паперів.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про аудиторський звіт до річної фінансової звітності не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про вчинення значних правочинів не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Звіт про платежі на користь держави відповідно до Закону про бухгалтерський облік не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про кодекс корпоративного управління, інший кодекс корпоративного управління, яким керується особа, не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій), а саме: Емітент в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління, а також не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій). Емітент не здійснював випуск (емісію) облігацій.

Інформація про Раду директорів не розкривається оскільки Емітент має дворівневу структуру управління.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів не розкривається оскільки структура управління Емітента має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається оскільки структура управління Емітента має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається оскільки структура управління Емітента має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій). В особи відсутній корпоративний секретар.

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - розкривається частково. Не розкривається інформація, згоди на розкриття якої не отримано, а саме: ім'я, члена виконавчого органу та/або ради. Не розкривається інформація стосовно розміру фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді на підставі підпункту 2) пункту 44 розділу III. Склад,

обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. Не розкривається інформація стосовно розміру змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. Не розкривається інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про політику розкриття інформації особою не розкривається у зв'язку із відсутністю внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про радника не розкривається у зв'язку із відсутністю у Емітента радника з корпоративних прав.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення не розкривається оскільки Емітент є приватним акціонерним товариством та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не розкривається, оскільки Емітент не є фінансовою установою.

Звіт про сталий розвиток не розкривається на підставі підпункту 6) пункту 42 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством.

Інформація щодо наявності у Емітента відносин з іноземними державами зони ризику не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі не розкривається оскільки у Емітента зазначена інформація відсутня.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається, оскільки у Емітента відсутня інформація про укладення зазначених договорів та/або правочинів.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи не розкривається, оскільки Емітент не належить до категорії акціонерних товариств на які поширюється обов'язок розміщення на власному вебсайті інформації, визначеної пунктом 123 Положення. Емітент розміщує інформацію, передбачену пунктом 123 на власному вебсайті, якщо її наявність є обов'язковою згідно із законом.

Інформація щодо іпотечних облігацій не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо сертифікатів ФОН не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року: проміжна інформація не розкривається, відповідно до пункту 64 розділу III Склад та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про засновників Емітента розкривається у розділі Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи.

Перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ», 31119647, власник простих іменних акцій у кількості 3 075 185 шт., що становить 69,980588 відсотків від загальної кількості акцій; Гадіон Людмила Анатоліївна, власник простих іменних акцій у кількості 474 380 шт., що становить 10,795250 відсотків від загальної кількості акцій. Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій протягом звітного періоду не було.

## Зміст до річного звіту

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Загальна інформація .....                                                                  | 6  |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація .....                                          | 6  |
| Банки, що обслуговують особу .....                                                            | 7  |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....                          | 7  |
| Органи управління.....                                                                        | 7  |
| Інформація щодо посадових осіб .....                                                          | 8  |
| 3. Структура власності.....                                                                   | 10 |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності .....                                          | 10 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....                                           | 17 |
| 1. Структура капіталу.....                                                                    | 17 |
| 3. Цінні папери.....                                                                          | 18 |
| III. Фінансова інформація.....                                                                | 20 |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....                               | 20 |
| 2. Річна фінансова звітність.....                                                             | 20 |
| 4. Твердження щодо річної інформації .....                                                    | 20 |
| 5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю .....                                   | 20 |
| IV. Нефінансова інформація .....                                                              | 21 |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління) .....                                               | 21 |
| 1) звіт про корпоративне управління.....                                                      | 22 |
| 3. Дивідендна політика .....                                                                  | 50 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року ..... | 50 |
| 2. Особлива інформація .....                                                                  | 50 |
| 3. Інша інформація .....                                                                      | 51 |

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Повне найменування                                                                                                                                                   | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП»                                                                                                        |
| 2  | Скорочене найменування                                                                                                                                               | АТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП»                                                                                                                           |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                 | 00476671                                                                                                                                          |
| 4  | Дата державної реєстрації                                                                                                                                            | 19.11.1999р.                                                                                                                                      |
| 5  | Місцезнаходження                                                                                                                                                     | Україна, 07205, Київська обл., Іванківський р-н, село Сукачі, вул. Рибкомбінат, будинок 2                                                         |
| 6  | Адреса для листування                                                                                                                                                | Україна, 07205, Київська обл., Іванківський р-н, село Сукачі, вул. Рибкомбінат, будинок 2                                                         |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Емітент<br><input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення                                             |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Так<br><input checked="" type="checkbox"/> Ні                                                                            |
| 9  | Категорія підприємства                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Велике<br><input type="checkbox"/> Середнє<br><input checked="" type="checkbox"/> Мале<br><input type="checkbox"/> Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку                                                                                                               | v.titov@healthywealthy.com.ua                                                                                                                     |
| 11 | Адреса вебсайту                                                                                                                                                      | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua">https://ivankivrybsilgosp.com.ua</a>                                                                   |
| 12 | Номер телефону                                                                                                                                                       | +380991709135                                                                                                                                     |
| 13 | Статутний капітал, грн                                                                                                                                               | 1 098 585,00 грн                                                                                                                                  |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі                                                                                              | 0,059758%                                                                                                                                         |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0%                                                                                                                                                |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                 |
| 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)                                                                     | 0                                                                                                                                                 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД                                                                                               | 05.02.0 РИБНИЦТВО; НАДАННЯ ПОСЛУГ У РИБНИЦТВІ (основний)<br>01.30.0 ЗМІШАНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО<br>15.20.0 ВИРОБНИЦТВО РИБНИХ ПРОДУКТІВ         |

|    |                             |                                                                                                                                |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | 52.23.0 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ РИБОЮ ТА МОРЕПРОДУКТАМИ                                                                             |
| 19 | Структура управління особою | <input type="checkbox"/> Однорівнева<br><input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева<br><input type="checkbox"/> Інше: _____ |

### Банки, що обслуговують особу

|   |                                                     |                                         |
|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 14305909                                |
|   | IBAN                                                | UA3003350000000026001293502             |
|   | Валюта рахунку                                      | гривня                                  |

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

### Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю)                 | Кількісний склад органу управління (контролю)                                                                                       | Персональний склад органу управління (контролю)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                  | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | Загальні збори акціонерів (вищий орган управління) | Акціонери згідно переліку, складеному на відповідну дату та у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України | Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.<br>Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.<br>Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ «НДУ» на дату визначену наглядовою радою. |
| 2     | Наглядова рада                                     | Кількісний склад наглядової ради становить 3 (три) особи. Комітети у складі наглядової ради не створювались.                        | Станом на 31.12.2025 року:<br>Жайворонюк Олеся Павлівна - голова наглядової ради;<br>Хейфіц Анастасія Ігорівна - член наглядової ради;<br>Попівший Євген Геннадійович - член наглядової ради.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3     | Генеральний директор                               | Одноосібний виконавчий орган                                                                                                        | Станом на 31.12.2025 року:<br>Тітов Вадим Дмитрович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

| № з/п | Посада                                        | Ім'я                      | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта                                                               | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років                                                                                                                                                                                                  | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                                             | 3                         | 4      | 5    | 6              | 7                                                                    | 8                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                | 11                                                             | 12                              |
| 1     | Голова наглядової ради, представник акціонера | Жайворонюк Олесь Павлівна |        |      | 1985           | Освіта - повна вища (Академія муніципального управління, спеціаліст) | 16                  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕЛСІ ФУДС», 43144776, юрисконсульт;<br>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ», 31119647, юрисконсульт;<br>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП», 00476671, голова наглядової ради                                                        | 24.07.2025р, 3 роки                               | Ні                                                             | ж                               |
| 2     | Член наглядової ради, представник акціонера   | Хейфіц Анастасія Ігорівна |        |      | 1991           | Вища, магістр, менеджер зовнішньоекономічної діяльності              | 13                  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ», 31119647, заступник директора з комерційних питань;<br>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕЛСІ ФУДС», 43144776, заступник директора з комерційних питань;<br>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП», 00476671, член наглядової ради. | 24.07.2025р, 3 роки                               | Ні                                                             | ж                               |

|   |                                             |                             |  |  |      |      |    |                                                                                                                                                                                                 |                     |    |   |
|---|---------------------------------------------|-----------------------------|--|--|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---|
| 3 | Член наглядової ради, представник акціонера | Попівший Євген Геннадійович |  |  | 1991 | Вища | 13 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ», 31119647, заступник директора з маркетингу та продажів; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП», 00476671, член наглядової ради. | 24.07.2025р, 3 роки | Ні | ч |
|---|---------------------------------------------|-----------------------------|--|--|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---|

#### Виконавчий орган

| № з/п | Посада               | Ім'я                  | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта                                        | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років                                                | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|----------------------|-----------------------|--------|------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                    | 3                     | 4      | 5    | 6              | 7                                             | 8                   | 9                                                                                                                                                         | 10                                                | 11                                                             | 12                              |
| 1     | Генеральний директор | Тітов Вадим Дмитрович |        |      | 2002           | Вища, магістр Міжнародного комерційного права | 1                   | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІ-ЛОДЖИСТИКС», 39235317, директор; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП», 00476671, генеральний директор | 04.08.2025р, строком на 3 роки                    | Ні                                                             | ч                               |

## Організаційна структура:

Організаційна структура Емітента у вигляді схематичного зображення розміщена на вебсайті Емітента:

[https://ivankivrybsilgosp.com.ua/IRSH\\_orhanizatsiina\\_struktura\\_emitenta\\_stanom\\_na\\_31\\_12\\_2025.pdf](https://ivankivrybsilgosp.com.ua/IRSH_orhanizatsiina_struktura_emitenta_stanom_na_31_12_2025.pdf)

## 3. Структура власності

Структура власності Емітента станом на 31 грудня звітного року у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 Положення розміщена на вебсайті Емітента:

[https://ivankivrybsilgosp.com.ua/IRSH\\_struktura\\_vlasnosti\\_emitenta\\_stanom\\_na\\_31\\_12\\_2025.pdf](https://ivankivrybsilgosp.com.ua/IRSH_struktura_vlasnosti_emitenta_stanom_na_31_12_2025.pdf)

## 4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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

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

Емітент не веде спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. Укладених договорів про спільну діяльність не має.

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

Облікова політика Емітента побудована відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Емітент складає фінансову звітність відповідно до Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», при цьому необоротні активи обліковуються тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості; собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів та приведення їх у поточний стан; забезпечення наступних витрат і платежів не створюється, а відповідні витрати визнаються у періоді їх фактичного понесення; поточна дебіторську заборгованість включається до підсумку балансу за її фактичною сумою.

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

У звітному періоді Емітент не здійснював господарську діяльність, у зв'язку з чим активна політика фінансування діяльності не застосовувалася. Обсяг робочого капіталу є обмеженим та недостатнім для покриття мінімальних поточних потреб Емітента. У разі відновлення діяльності, можливими шляхами покращення ліквідності є залучення додаткового фінансування (власного або позикового) початок та подальший розвиток операційної діяльності з метою формування стабільних надходжень.

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

Емітент не здійснює діяльність пов'язану з дослідженнями та розробками.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа: протягом звітного року Емітент не виробляв/не надавав жодних продуктів (товарів або послуг);

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): у звітному періоді виробництво продукції Емітентом не здійснювалося. Обсяги виробництва у натуральному виразі відсутні, у грошовому виразі становлять 0 грн станом на кінець звітного року;

3) середньореалізаційні ціни продуктів: відсутні;

4) загальна сума виручки: 0 тис грн;

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: Емітент не здійснював господарську діяльність протягом звітного року, експорт відсутній;

6) залежність від сезонних змін: відсутня;

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): Емітент не здійснював господарську діяльність протягом звітнього року, клієнти відсутні;

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: протягом звітнього року Емітент не здійснював господарську діяльність як на внутрішньому ринку України, так і на зовнішніх ринках, ринки збуту відсутні;

9) канали збуту: протягом звітнього року Емітент не здійснював господарської діяльності, у зв'язку з чим канали збуту відсутні;

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: протягом звітнього року Емітент не здійснював господарської діяльності, відповідно основні постачальники товарів та/або послуг відсутні, а також відсутні країни, з яких здійснювалося постачання таких товарів/послуг;

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: Емітент зареєстрований за видами діяльності у сфері рибництва, сільського господарства, переробки рибної продукції та роздрібною торгівлі рибою і морепродуктами. Разом з тим, у звітному періоді господарська діяльність Емітентом не здійснювалася. У зв'язку з відсутністю господарської діяльності у звітному періоді вплив галузевих факторів на діяльність Емітента не оцінювався, втім, галузь рибництва та суміжних видів діяльності в Україні перебуває у стані поступового розвитку, проте характеризується низкою стримуючих факторів. Зокрема, суттєвий вплив мають загальноекономічна ситуація, воєнні ризики, логістичні обмеження, коливання вартості енергоносіїв та кормів, а також залежність від імпортних ресурсів. Водночас спостерігається стабільний попит на рибу та рибну продукцію на внутрішньому ринку, що створює передумови для розвитку аквакультури та переробки. Перспективними напрямками є налагодження та запуск виробництва з сучасними технологіями вирощування риби, розширення асортименту продукції з доданою вартістю та розвиток каналів збуту. Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами функціонує в умовах високої конкуренції та чутливості до платоспроможного попиту населення. Загалом галузь має потенціал до зростання за умови стабілізації економічної ситуації, покращення інвестиційного клімату та розвитку внутрішнього виробництва;

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: у звітному періоді Емітент не здійснював господарську діяльність, у зв'язку з чим технології у діяльності не застосовувалися;

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: Емітент не здійснював господарську діяльність протягом звітнього року;

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи: у звітному періоді Емітент не здійснював господарську діяльність, у зв'язку з чим оцінка фактичного рівня конкуренції та визначення його основних конкурентів не здійснювалися. Разом з тим, у сфері рибництва, сільського господарства, переробки рибної продукції та роздрібною торгівлі рибою і морепродуктами в цілому спостерігається середній рівень конкуренції;

15) перспективні плани розвитку особи: перспективні плани розвитку передбачають відновлення діяльності Емітента за основними видами економічної діяльності завдяки залученню інвестицій акціонерів.

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

У звітному періоді Емітент не здійснював господарську діяльність, у зв'язку з чим операційні ризики, притаманні відповідним видам діяльності, фактично не реалізовувалися. Разом з тим, Емітент підлягає впливу загальних ризиків, зокрема макроекономічних, регуляторних, воєнних ризиків, а також судових та інших правових ризиків, що можуть виникати у процесі здійснення діяльності та захисту прав та інтересів у майбутньому. Управління ризиками здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства, моніторингу змін у регуляторному середовищі та оцінки потенційних загроз на рівні керівництва, при цьому у звітному періоді спеціальні заходи щодо мінімізації ризиків, пов'язаних із господарською діяльністю, не застосовувалися у зв'язку з її відсутністю.

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

Стратегія подальшої діяльності Емітента на найближчий рік перебуває у стані формування та має бути спрямована на відновлення виробничої діяльності, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, підтримання належного рівня корпоративного управління.

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

Протягом останніх п'яти років суттєвих придбань або відчужень активів Емітента, не відбувалося. Здійснення будь-яких значних інвестицій або придбань залежить від сформованої у майбутньому стратегії подальшої діяльності Емітента.

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

Станом на кінець звітної періоду у Емітента відсутні основні засоби, у зв'язку з чим їх первісна вартість становить 0 грн, а нарахований знос також дорівнює 0 грн. Ступінь зносу та ступінь використання не визначаються через відсутність відповідних активів на балансі. У звітному періоді зміни у вартості основних засобів не відбувалися, а також відсутні будь-які обмеження щодо використання майна, оскільки такі активи не обліковуються. Капітальне будівництво, придбання, розширення або удосконалення основних засобів, а також їх характер залежать від сформованої у майбутньому стратегії подальшої діяльності Емітента.

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

У звітному році Емітент не здійснював господарську діяльність, у зв'язку з чим фактичний вплив галузевих, операційних та економічних проблем на його діяльність не проявлявся. Разом з тим, потенційними факторами, що можуть впливати на діяльність Емітента у разі її відновлення, є загальна макроекономічна ситуація, воєнний стан в Україні, нестабільність фінансових ринків, а також зміни у законодавстві та регуляторні обмеження. Ступінь залежності Емітента від законодавчих та економічних обмежень є значним.

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

Емітент не здійснював господарську діяльність протягом звітної року, укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітної року немає.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників складає 0 осіб; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 0, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 0. Фонд оплати праці у 2025 році склав 0 тис. грн., факт зміни розміру фонду оплати праці у порівнянні з минулим роком відсутній.

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

Емітент не отримував пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб та не надавав такі пропозиції третім особам.

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

Відсутня.

**Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)**

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис.грн |                   | Орендовані основні засоби, тис.грн |                   | Основні засоби, усього, тис.грн |                   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду             | на кінець періоду | на початок періоду                 | на кінець періоду | на початок періоду              | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 0                              | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                 |
| будівлі та споруди            | 0                              | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                 |
| машини та обладнання          | 0                              | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                 |
| транспортні засоби            | 0                              | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                              | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                 |
| інші                          | 0                              | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0                              | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                 |
| будівлі та споруди            | 0                              | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                 |
| машини та обладнання          | 0                              | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                 |
| транспортні засоби            | 0                              | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                              | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                 |
| інвестиційна нерухомість      | 0                              | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                 |
| інші                          | 0                              | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                 |
| Усього                        | 0                              | 0                 | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                 |

Станом на кінець звітної періоду у Емітента відсутні основні засоби, у зв'язку з чим їх первісна вартість становить 0 грн, а нарахований знос дорівнює 0 грн. Ступінь зносу та ступінь використання не визначаються через відсутність відповідних активів на балансі. У звітному періоді зміни у вартості основних засобів не відбувалися, а також відсутні будь-які обмеження щодо використання майна, оскільки такі активи не обліковуються.

**Інформація щодо вартості чистих активів**

| Найменування показника                                                                                                            | За звітний період | За попередній період |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн                                                                                     | -3470,7           | -3470,7              |
| Статутний капітал, тис.грн                                                                                                        | 1098,6            | 1098,6               |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн                                                                                           | 1098,6            | 1098,6               |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | -315,92           | -315,92              |
| Співвідношення (у відсотках)                                                                                                      | 100               | 102,63               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Різниця між вартістю чистих активів та статутним капіталом на кінець звітного періоду 2025р. складає -4 568,6 тис грн, за попередній період складає -4 568,6 тис грн. Вартість чистих активів менша ніж величина статутного капіталу (скоригованого). |  |  |

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

| Види зобов'язань                                                             | Дата виникнення | Непогашена частина боргу, тис.грн | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                                | -               | -                                 | -                                                  | -              |
| у тому числі:                                                                |                 |                                   |                                                    |                |
|                                                                              |                 |                                   |                                                    |                |
| Зобов'язання за цінними паперами                                             | -               | -                                 | -                                                  | -              |
| у тому числі:                                                                |                 |                                   |                                                    |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                 | -               | -                                 | -                                                  | -              |
|                                                                              |                 |                                   |                                                    |                |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                 | -               | -                                 | -                                                  | -              |
|                                                                              |                 |                                   |                                                    |                |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                           | -               | -                                 | -                                                  | -              |
|                                                                              |                 |                                   |                                                    |                |
| за векселями (всього)                                                        | -               | -                                 | -                                                  | -              |
|                                                                              |                 |                                   |                                                    |                |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | -               | -                                 | -                                                  | -              |
|                                                                              |                 |                                   |                                                    |                |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):          | -               | -                                 | -                                                  | -              |
|                                                                              |                 |                                   |                                                    |                |
| Податкові зобов'язання                                                       | -               | 81,7                              | -                                                  | -              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                       | -               | -                                 | -                                                  | -              |

|                                          |   |               |   |   |
|------------------------------------------|---|---------------|---|---|
| Інші зобов'язання та забезпечення        | - | 4040,1        | - | - |
| <b>Усього зобов'язань та забезпечень</b> | - | <b>4121,8</b> | - | - |

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| РНОКПП                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| УНЗР                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Організаційно-правова форма                                            | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30370711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Місцезнаходження                                                       | 04107, м. Київ вул. Якубенківська, буд. 7-Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | ПАТ «НДУ» здійснює діяльність Центрального депозитарію цінних паперів України без ліцензії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Міжміський код та номер телефону                                       | +380 44 363 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 (основний)<br>18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення<br>62.01 Комп'ютерне програмування<br>62.02 Консультування з питань інформатизації<br>62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем<br>73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Емітент користується послугами ПАТ «НДУ» Центрального депозитарію цінних паперів України, щодо обслуговування випусків цінних паперів Емітента на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів                                                                                                                                                                                                     |

|                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я          | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ» |
| РНОКПП                               | -                                                                               |
| УНЗР                                 | -                                                                               |
| Організаційно-правова форма          | Державна організація (установа, заклад)                                         |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262                                                                        |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Місцезнаходження                                                       | 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | DR/00001/APA, DR/00002/ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Міжміський код та номер телефону                                       | +380442875670                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 (основний)<br>84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності<br>62.02 Консультування з питань інформатизації<br>62.01 Комп'ютерне програмування<br>63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (ліцензія DR/00001/APA). Подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ліцензія DR/00002/ARM).                                                                                                                  |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ»                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| РНОКПП                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| УНЗР                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Організаційно-правова форма                                            | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 23730178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Місцезнаходження                                                       | Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 6                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | АЕ 263378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 24.09.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Міжміський код та номер телефону                                       | +380444580545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (основний)<br>64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.<br>66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення<br>70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й |

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | керування                                                                                         |
| Вид послуг, які надає особа | Юридична особа здійснює обслуговування рахунків у цінних паперах власників іменних акцій Емітента |

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                      | 4                    | 5                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                        | 8                                             |
| 1     | акція проста іменна   | 324/10/1/99                            | 4394340              | 0,25                     | Відповідно до законодавства та Статуту, зокрема, акціонери мають право на: участь в управлінні Емітентом в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом; отримання дивідендів, отримання в разі ліквідації Емітента частини майна або вартості частини його майна; отримання інформації про господарську діяльність Емітента; відчуження належних йому акцій у порядку, передбаченому законодавством та Статутом; вимагати обов'язкового викупу Емітентом належних акціонерів акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом; переважне право у процесі емісії придбавати розміщені Емітентом прості акції пропорційно частці належних акціонерів простих акцій у загальній кількості простих акцій в порядку, встановленому законодавством; інші права у випадках та у порядку, встановлених Статутом та законом. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом. | відсутня                                                                                 | -                                             |

### 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 папера             | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                       | 2                                      | 3                                                       | 4                                  | 5                              | 6                                | 7                        | 8                    | 9                                 | 10                                         |
| 22.04.1999              | 324/10/1/99                            | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000144513                       | акція проста електронна іменна | електронна іменна                | 0,25                     | 4394340              | 1098585,00                        | 100                                        |

Первинне розміщення акцій Емітента здійснювалось виключно на внутрішньому ринку України. Торгівля акціями Емітента здійснюється виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами Емітента не здійснюється. На звітну дату цінні папери в лістингу фондових бірж не перебували. За звітний період торгівля цінними паперами Емітента на біржі не проводилась, відсутні факти допуску/скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку.

У звітному періоді, загальними зборами акціонерів Емітента не приймалось рішення про збільшення статутного капіталу Емітента тобто про додаткову емісію акцій, тому інформація щодо мети емісії та способу, в який здійснювалась пропозиція відсутня.

#### 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                                        |
| UA4000144513                       | 4394340 (3134686)                       | 7358                                                                        | 1252296                                  |

#### 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               |
| 22.04.1999   | Національна комісія з                       | акція проста       | UA4000144513                       | Національна комісія з                    | зупинення внесення змін  | до усунення     |

|                                                                                                                                                                                                              |                                   |                   |  |                                   |                                                                                                       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                              | цінних паперів та фондового ринку | електронна іменна |  | цінних паперів та фондового ринку | до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів | порушення |
| Додаткова інформація про дату та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.2013р. № 2044 |                                   |                   |  |                                   |                                                                                                       |           |

**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                                                                                                                |
| 22.04.1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 324/10/1/99                            | UA4000144513                       | 4394340                        | 1098585,00                        | 3134686                                  | 1259654                                                         | 0                                                                                                                |
| Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.2013р. № 2044.<br>Строк обмеження: до усунення порушення.<br>Характеристика обмеження: На підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.2013р. № 2044 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів. Разом з тим, у відповідності до п. 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року № 5178-VI, 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 зазначених вимог, такі цінні папери не надають їх власнику жодних прав за цінними паперами. |                                        |                                    |                                |                                   |                                          |                                                                 |                                                                                                                  |

### 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                                                                                           |
| Дохід за видами діяльності у звітному періоді відсутній у зв'язку з відсутністю господарської діяльності. | 0                                                                              | 0                                                                                           |

#### 2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту Емітента, за якою розміщено річну фінансову звітність Емітента, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення:

[https://ivankivrybsilgosp.com.ua/IRSH\\_richna\\_finansova\\_zvitnist\\_emitenta\\_za\\_2025\\_rik.PDF](https://ivankivrybsilgosp.com.ua/IRSH_richna_finansova_zvitnist_emitenta_za_2025_rik.PDF)

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Офіційні особи Емітента засвідчують, що відповідно до інформації, якою вони володіють, річна фінансова звітність складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що передбачені 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. Звіт керівництва містить достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Емітент стикається у процесі своєї господарської діяльності.

#### 5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

| № з/п | Дата прийняття рішення | URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація                                                 |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                      | 3                                                                                                 |
| 1     | 24.07.2025             | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/2607.zip">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/2607.zip</a> |
| 2     | 24.07.2025             | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/2607.zip">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/2607.zip</a> |

## **IV. Нефінансова інформація**

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

#### **1) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи**

Звернення Голови наглядової ради АТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП»

Шановні акціонери та стейкхолдери! АТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» у звітному періоді не здійснювало господарської діяльності.

У звітному році діяльність органів управління була зосереджена на забезпеченні організаційної стабільності Емітента та підготовці до можливого відновлення операційної діяльності в майбутньому.

Дякуємо акціонерам за довіру та підтримку.

#### **2) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи**

Звернення генерального директора АТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП»

Шановні акціонери та стейкхолдери! АТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» протягом звітного періоду забезпечувало належне подання звітності та вживало заходів з унормування системи корпоративного управління з метою приведення її у відповідність до вимог чинного законодавства. У звітному періоді основну увагу було приділено організаційному впорядкуванню діяльності Емітента та забезпеченню дотримання регуляторних вимог.

Дякую за довіру та підтримку. Емітент і надалі працюватиме над підвищенням прозорості та ефективності управління, а також готовності до відновлення господарської діяльності.

#### **3) інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» створено згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 25 березня 1999 року №5-25/7/5, шляхом перетворення сільськогосподарського державного підприємства Іванківський виробничий рибкомбінат у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» згідно з законом України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1996 року № 755 «Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі та спрощення процедури державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1099 «Про затвердження Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства», і яке зареєстровано Іванківською райдержадміністрацією Київської області 19 листопада 1999 року, реєстраційний № 158/17/45, про що зроблено 13.09.2004р. запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР № 1 337 120 0000 0000 29.

У звітному періоді Емітент не здійснював господарську діяльність, у зв'язку з чим фактичний розвиток Емітента був обмежений. Разом з тим, Емітент здійснює заходи з підтримання належного корпоративного управління та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства.

Перспективи подальшого розвитку Емітента пов'язані з можливим відновленням господарської діяльності за зареєстрованими видами економічної діяльності, що залежить від стабілізації економічної ситуації в Україні, покращення інвестиційного клімату та зниження впливу воєнних ризиків.

#### **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**

Емітент не здійснював фінансово-господарську діяльність, не укладав деривативних контрактів та не вчиняв правочинів щодо деривативних цінних паперів.

1.Завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

Операції хеджування Емітентом у звітному періоді не застосовувались.

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

У звітному періоді Емітент не здійснював господарської діяльності, у зв'язку з чим цінові ризики, кредитний ризик, ризик ліквідності та ризик грошових потоків фактично не реалізовувалися. Водночас у разі відновлення діяльності Емітент є потенційно схильним до зазначених ризиків, зокрема цінового ризику внаслідок коливань ринкових цін на продукцію та ресурси, кредитного ризику при взаємодії з контрагентами, ризику ліквідності у зв'язку з обмеженістю доступу до фінансових ресурсів, а також ризику грошових потоків, пов'язаного з нерівномірністю надходжень і витрат.

## 1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Цілі особи</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів                                                                                                                      | Ні                              | Емітент не має практики корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Права акціонерів                                                                                                                                                                                                                                                     | Ні                              | В Емітенті відсутня практика надання акціонерам прав понад визначені законодавством вимоги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Права міноритарних акціонерів                                                                                                                                                                                                                                        | Ні                              | В Емітенті відсутня практика надання акціонерам прав понад визначені законодавством вимоги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1) загальні збори акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | Так                             | Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, визначеному Положенням про загальні збори. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з |

|                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |     | проектами рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів. У Емітента відсутня практика надання акціонерам додаткової інформації понад визначені законодавством вимоги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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  | В Емітенті відсутня практика розкриття інформації про кандидатів до складу органів управління понад визначені законодавством вимоги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо) | Так | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах                                             | Так | Генеральний директор, члени наглядової ради мають право брати участь у річних загальних зборах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них                                               | Ні  | У разі проведення загальних зборів акціонерів шляхом очного голосування або електронного голосування, особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. Крім того Емітент до початку загальних зборів у встановленому порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Емітент надає одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами                                                                                                                | Так | Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Положенням про Загальні збори Емітента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Відповідна інформація розкривається відповідно до вимог чинного законодавства.                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                     | Ні | В Емітенті відсутня практика надання акціонерам додаткової інформації понад визначені законодавством вимоги шляхом розміщення такої інформації на власному вебсайті.                             |
| <b>2) взаємодія з акціонерами</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                  |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами                                                                                                                                                                                                                                                               | Ні | Питання взаємодії з акціонерами, врегулювання взаємовідносин між Емітентом та акціонерами покладено на генерального директора Емітента.                                                          |
| 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 | Не приймалось рішень щодо створення відділу з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів. Відповідні функції покладено на генерального директора Емітента. |
| <b>3) поглинання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                  |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | Ні | Практика відсутня.                                                                                                                                                                               |
| <b>4) інші стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                  |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                        | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.                                                                                                                   |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.                                                                                                                   |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | законодавством вимоги. Емітент розкриває звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.                                                                                               |
| <b>3. Наглядова рада</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                     |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах                                                                                                                                                                                          | Так | Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах.                                                                                                     |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів                                                                                                                                                                                                                  | Так | Емітент веде облік відвідування засідань наглядової ради.                                                                                                                                           |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи                                                                                                  | Так | Статут Емітента та/або внутрішні документи Емітента визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Емітента. |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків                                                                                                                                              | Так | Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків.                                                         |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи                                                                                                                                                                             | Так | Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей Емітента.                                                                                     |
| 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  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.                                                                                                                      |
| 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 Емітента, його розміру та ступеню складності його діяльності.                                                                         |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради                                                                                                                                                                       | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.                                                                                                                      |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу                                                                    | Так | 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.                                                                           |
| 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  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.                           |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.                           |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.                           |
| Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.                           |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                         |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                         |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:<br>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;<br>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;<br>в) порядок роботи наглядової ради;<br>г) питання відповідальності;<br>г) питання стратегії особи;<br>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;<br>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;<br>є) роль комітетів наглядової ради | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.                           |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                         |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                         |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Так | Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так | Функції голови наглядової ради                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| внутрішніх документах особи                                                                                                                                                                                     |     | визначаються у статуті та внутрішніх документах Емітента.                                                                                                                            |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря                                                                                                                                                          | Ні  | Станом на кінець звітного періоду в Емітенті не призначено корпоративного секретаря. Призначення корпоративного секретаря планується наглядовою радою у наступному звітному періоді. |
| <b>1) комітети наглядової ради</b>                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                      |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність                                                                                                              | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                                                                                                     |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                                                                                                     |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради                                                                                                                             | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                                                                                                     |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу  | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                                                                                                     |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків                              | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                                                                                                     |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени                                                                                                                                                  | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                                                                                                     |
| <b>4. Виконавчий орган</b>                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                      |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради                                                                                                                         | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                                                                                                     |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи                                                                                     | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                                                                                                     |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи                                                                                                                    | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                                                                                                     |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради                                                                                | Так | Генеральний директор інформує голову наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | період між засіданнями наглядової ради.                                                                               |
| <b>5. Рада директорів</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                       |
| 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 | -   | -                                                                                                                     |
| До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори                                                                                                                                                          | -   | -                                                                                                                     |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів                                                                                                                                                                                  | -   | -                                                                                                                     |
| Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені                                                                                                                                                                    | -   | -                                                                                                                     |
| Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами                                                                                          | -   | -                                                                                                                     |
| Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори                                                        | -   | -                                                                                                                     |
| Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори                                                                                                                                                    | -   | -                                                                                                                     |
| <b>6. Винагорода</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                       |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи                                                                                                                                 | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                                      |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи                                                                                                                                                                                | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                                      |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників                                                                                                                                           | Так | В Емітенті відсутня винагорода членам наглядової ради та відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |
| <b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                       |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа                                                                                                                                     | Ні  | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління                                                                                                                                                                                         | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |
| <b>8. Система контролю і стандарти етики</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                  |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»                                                                                                                                                                                         | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора                                                                                                                                    | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)                                                                                                                                                                                               | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками                                                                                                                                                                                                                                     | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків                                                                                                                                                                                                                                          | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками                                                                                                                                                                                                          | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики                                                                                                                                                                                                                                               | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку                                                                                                                                                                                         | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції                                                                                                                                                                                                                         | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем     | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |

| <b>9. Оцінка корпоративного управління</b>                                                                                                                 |    |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради                                                                                            | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта                              | Ні | В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги. |

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

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дата проведення</b>                                                                                                  | 21.07.2025р.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Спосіб проведення</b>                                                                                                | <input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення:<br><input type="checkbox"/> електронне голосування<br><input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)                                                                                                     |
| <b>Суб'єкт скликання</b>                                                                                                | Наглядова рада                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Питання 1: Розгляд звіту генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | Прийняте рішення: Звіт генерального директора Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Визнати роботу генерального директора Товариства у 2022 році задовільною. |
| Питання 2: Розгляд звіту генерального директора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | Прийняте рішення: Звіт генерального директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу генерального директора Товариства у 2023 році задовільною. |
| Питання 3: Розгляд звіту генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | Прийняте рішення: Звіт генерального директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Визнати роботу генерального директора Товариства у 2024 році задовільною. |
| Питання 4: Розгляд звіту наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.        | Прийняте рішення: Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.                                |
| Питання 5: Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.        | Прийняте рішення: Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності                                                               |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         | виконавчого органу Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Питання 6: Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.                                        | Прийняте рішення: Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Питання 7: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства. | Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Питання 8: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства. | Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Питання 9: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства. | Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Питання 10: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.                                                                                            | Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Питання 11: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.                                                                                            | Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Питання 12: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.                                                                                            | Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Питання 13: Припинення повноважень повного складу наглядової ради Товариства.                                                                           | Прийняте рішення: Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Питання 14: Обрання членів наглядової ради Товариства.                                                                                                  | <p>Прийняте рішення: За результатами кумулятивного голосування до складу наглядової ради обрані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Хейфіц Анастасія Ігорівна, представник акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31119647)</li> <li>2. Жайворонюк Олеся Павлівна, представник акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31119647)</li> <li>3. Попівший Євген Геннадійович, представник акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31119647).</li> </ol> <p>Члени органу товариства вважаються обраними, орган товариства – сформовано.</p> <p>Наглядова рада товариства обрана строком на 3 (три) роки у повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання 15: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.                                                                                                                                                                                                                                                            | Прийняте рішення: Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради. Уповноважити генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами наглядової ради на період їх обрання на безоплатній основі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Питання 16: Припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Прийняте рішення: Припинити повноваження ревізійної комісії.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Питання 17: Про обрання ревізійної комісії Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Прийняте рішення: Згідно пункту 16.1 Статуту товариства повноваження ревізійної комісії передати визначеному наглядовою радою незалежному аудитору (аудиторській фірмі). З метою виконання вищезазначеного рішення уповноважити генерального директора Товариства забезпечити укладення відповідного договору з незалежним аудитором (аудиторською фірмою) про надання послуг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Питання 18: Про припинення повноважень та обрання генерального директора Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Прийняте рішення: Згідно пункту 14.10 Статуту товариства обрання та припинення одноосібного виконавчого органу (генеральний директор) належить (передано) до виключної компетенції наглядової ради. Надати повноваження голові наглядової ради підписати від імені Товариства контракт, який укладатиметься з генеральним директором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Питання 19: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.                                                                                                                                                                                                                                                            | Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися генеральним директором Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.<br>Характер правочинів: пов'язані з операційною фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація продукції, закупівля сировини та матеріалів, договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів спільної діяльності, мирових угод, оренди, угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру). Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 500 000 000 грн. |
| Питання 20: Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття | Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).<br>Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю та земельними ділянками (продажу, купівлі, обміну, оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та інш.); угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.). Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 500 000 000 грн. |
| Питання 21: Надання повноважень генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення річних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з наглядовою радою Товариства. | Прийняте рішення: Надати повноваження генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення річних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/21079.zip">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/21079.zip</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Частина 4. Рада

Таблиця 1.

##### Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді                                                                    | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                          |        |      |                               | Назва комітету - 1          | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Мандибура Іван Володимирович<br>(голова наглядової ради з 22.03.2021р. до 24.07.2025р.),<br>22.03.2021р. до 24.07.2025р. |        | -    | -                             | -                           | -                  | -                  |
| Дольме Володимир Олексійович, 22.03.2021р. до 24.07.2025р.                                                               |        | -    | -                             | -                           | -                  | -                  |
| Кізь Дмитро Миколайович, 22.03.2021р. до 24.07.2025р.                                                                    |        | -    | -                             | -                           | -                  | -                  |

|                                                                                                  |  |  |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Жайворонюк Олесья Павлівна (голова наглядової ради з 04.08.2025 на 3 роки), 24.07.2025 на 3 роки |  |  | X | - | - | - |
| Хейфіц Анастасія Ігорівна, з 24.07.2025 на 3 роки                                                |  |  | - | - | - | - |
| Попівший Євген Геннадійович, з 24.07.2025 на 3 роки                                              |  |  | - | - | - | - |

Таблиця 2.

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

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| з них очних:                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| з них заочних:                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Опис ключових рішень ради:                  | <p>Наглядовою радою прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, визначено дату їх проведення, порядок та строки голосування, склад робочих органів зборів, затверджено порядок денний і проєкти рішень, встановлено порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, затверджено текст повідомлення про проведення зборів та визначено уповноважену особу для взаємодії з Центральним депозитарієм.</p> <p>Наглядовою радою затверджено порядок денний загальних зборів акціонерів, форму і текст бюлетеня для голосування, а також прийнято рішення не вносити зміни до документів, наданих акціонерам або доступних для ознайомлення, у зв'язку з відсутністю змін у проєкті порядку денного та відсутністю виявлених помилок.</p> <p>Наглядовою радою затверджено форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.</p> <p>Наглядовою радою прийнято рішення щодо обрання голови наглядової ради та обрання генерального директора.</p> |

**Звіт ради:**

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

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Емітента наглядова рада Емітента є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Емітента і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління Емітентом, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Емітента - генерального директора.

Станом на початок звітного року до складу наглядової ради Емітента входили: голова наглядової ради Мандибура Іван Володимирович, члени наглядової ради Дольме Володимир Олексійович та Кіз Дмитро Миколайович, призначені загальними зборами акціонерів з 22.03.2021 року.

Загальними зборами акціонерів, дата проведення 21.07.2025р. (протокол дистанційних загальних зборів акціонерів, що проводилися 21.07.2025р., протокол лічильної комісії про підсумки

кумулятивного голосування з питань порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів від 24.07.2025р.) до складу наглядової ради було обрано:

Голову наглядової ради – Жайворонюк Олесь Павлівна. Жайворонюк Олесь Павлівну обрано головою наглядової ради на підставі рішення наглядової ради. Голова наглядової ради є представником акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ», ідентифікаційний код юридичної особи 31119647.

Члена наглядової ради – Хейфіц Анастасія Ігорівна. Член наглядової ради є представником акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ», ідентифікаційний код юридичної особи 31119647.

Члена наглядової ради – Попівший Євген Геннадійович. Член наглядової ради є представником акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ», ідентифікаційний код юридичної особи 31119647.

Склад наглядової ради Емітента сформовано відповідно до вимог чинного законодавства та рішення загальних зборів акціонерів. До складу ради входять особи, які мають належний рівень професійного досвіду, компетенцій та обізнаності у сфері діяльності Емітента, що забезпечує ефективне виконання покладених на них функцій. Розподіл функціональних обов'язків між головою та членом наглядової ради визначений статутом Емітента та Положенням про наглядову раду Емітента, що забезпечує чіткість у прийнятті рішень, ефективну організацію роботи ради та належний рівень корпоративного управління.

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

Кожен член наглядової ради виконує свої функції та обов'язки безоплатно, неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно. Кожен член наглядової ради приділяє достатньо часу для виконання обов'язків, передбачених законодавством України, статутом Емітента та Положенням про наглядову раду Емітента.

**3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради**

Члени ради Емітента є представниками акціонера. Незалежних членів ради в Емітенті немає.

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

Комітетів наглядової ради не створено.

**5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці)**

Оцінка виконання радою поставлених цілей Емітента не здійснювалась. У звітному періоді наглядова рада Емітента належним чином виконувала покладені на неї функції. Рішення, прийняті наглядовою радою, були спрямовані на належну організацію та проведення загальних зборів акціонерів, забезпечення дотримання вимог законодавства, а також реалізацію прав акціонерів на участь в управлінні Емітентом.

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

Наглядова рада Емітента діє відповідно до статуту та чинного законодавства України. Внутрішня структура ради передбачає, що її кількісний склад разом із головою становить 3 (три) особи, які обираються строком на 3 (три) роки. Членом наглядової ради може бути виключно фізична особа. До її складу можуть входити акціонери, представники акціонерів та/або незалежні директори. Обрання членів наглядової ради здійснюється загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. Наглядову раду очолює голова, який обирається з числа її членів простою більшістю голосів від загального складу ради. Процедури прийняття рішень наглядовою радою передбачають колегіальний розгляд питань та ухвалення

рішень більшістю голосів її членів.

Протягом звітного року наглядова рада здійснювала вплив на діяльність Емітента через виконання контрольних, стратегічних та організаційних функцій, зокрема, контроль за діяльністю виконавчого органу, ініціювання та організацію проведення загальних зборів акціонерів, призначення генерального директора.

У звітному періоді діяльність наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Емітента, оскільки така діяльність фактично не здійснювалася. Рішення наглядової ради були спрямовані на забезпечення належного корпоративного управління, дотримання вимог законодавства та організацію проведення загальних зборів акціонерів.

## Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 4.

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

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді                                                                                               | Кислий Олексій Вікторович,<br>22.03.2021р. - 04.08.2025р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| РНОКПП                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| УНЗР                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Опис ключових рішень керівника                                                                                                                      | До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Емітента, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради. Рішення, ухвалені генеральним директором, були спрямовані на забезпечення належного функціонування Емітента, дотримання вимог чинного законодавства, своєчасне подання звітності. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| РНОКПП                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| УНЗР                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сфера відповідальності заступника керівника                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| РНОКПП                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| УНЗР                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді                                                                                               | Тітов Вадим Дмитрович,<br>04.08.2025р., строком на 3 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| РНОКПП                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| УНЗР                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Опис ключових рішень керівника                                                                                                                      | До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | керівництвом поточною діяльністю Емітента, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради. Рішення, ухвалені генеральним директором, були спрямовані на забезпечення належного функціонування Емітента, дотримання вимог чинного законодавства, своєчасне подання звітності та підтримання корпоративного управління. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| РНОКПП                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| УНЗР                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сфера відповідальності заступника керівника                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| РНОКПП                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| УНЗР                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### **Звіт виконавчого органу:**

#### **1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу**

Виконавчим органом Емітента, який здійснює управління його поточною діяльністю, є генеральний директор (одноосібний виконавчий орган). Генеральний директор Емітента обирається (призначається) наглядовою радою на строк, визначений відповідним рішенням.

У звітному періоді функції генерального директора здійснювали:

- Кислий Олексій Вікторович, який був призначений на посаду генерального директора з 22.03.2021 року та виконував обов'язки до 04.08.2025 року;
- Тітов Вадим Дмитрович, який приступив до виконання обов'язків генерального директора з 04.08.2025 року.

Структура виконавчого органу є простою та відповідає масштабам діяльності Емітента, що забезпечує оперативність прийняття управлінських рішень і персональну відповідальність за результати діяльності.

Управління поточною діяльністю Емітента здійснювалося безперервно та в межах наданих повноважень.

Загалом діяльність виконавчого органу оцінюється як задовільна, з урахуванням забезпечення виконання вимог чинного законодавства, своєчасного подання звітності та підтримання належного рівня корпоративного управління в умовах відсутності господарської діяльності.

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

Виконання генеральним директором функцій, прав та обов'язків здійснювалося неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно у відповідності до статуту Емітента, законодавства України та за відсутності конфлікту інтересів.

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

належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці)

Генеральний директор має досвід і навички здійснювати ефективне управління Емітентом.

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

У звітному періоді генеральний директор Емітента здійснював поточне управління діяльністю Товариства, забезпечував подання обов'язкової звітності, дотримання вимог чинного законодавства та виконання рішень органів управління Емітента.

**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                                                                                               | Ні |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту                                                                                                        | Ні |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту                                                                                                       | Ні |
| 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)                                      | Ні |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)                                                            | Ні |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)                                                                                      | Ні |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні                                                                                                              | Ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків                                                                                                                     | Ні |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків                                                                                        | Ні |
| Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків                                                                                                     | Ні |

**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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ»                                                           | -      | -    | 69,980588%                   | 69,980588%                                                                    |
| Гадіон Людмила Анатоліївна                                                                                           |        | -    | 10,795250%                   | 10,795250%                                                                    |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕМБЕР ІНВЕСТ»        | -      | -    | 0                            | 34,990294%                                                                    |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» | -      | -    | 0                            | 34,990294%                                                                    |
| МІРОШНІЧЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ                                                                                      |        | -    | 0                            | 13,9961176%                                                                   |
| МІРОШНІЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА                                                                                   |        | -    | 0                            | 6,9980588%                                                                    |
| МІРОШНІЧЕНКО ДІАНА ІВАНІВНА                                                                                          |        | -    | 0                            | 6,9980588%                                                                    |
| МІРОШНІЧЕНКО ДАНІІЛ ІВАНОВИЧ                                                                                         |        | -    | 0                            | 6,9980588%                                                                    |
| КИСЛИЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ                                                                                            |        | -    | 0                            | 17,495147%                                                                    |
| КІЗЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ                                                                                              |        | -    | 0                            | 17,495147%                                                                    |

**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                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------|
| 118                                                                                             | -      | -    | Загальна кількість акцій складає 4394340 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 3134686 штуки, що становить 71,33% від загальної кількості акцій Емітента. Емітенту належить 7358 штук простих іменних акцій.</p> <p>Власники, яким належить 1252296 штук простих іменних акцій не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери від уповноваженого на зберігання на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в депозитарній установі.</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| Ім'я посадової особи | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення                                                                                                      | Опис ключових повноважень посадової особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Порядок призначення та звільнення посадової особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                    | -      | -    | <p>Ревізійна комісія (ревізор).</p> <p>Рішенням загальних зборів акціонерів, дата проведення 21.07.2025р., прийнятим відповідно до пункту 16.1 статуту Емітента, ревізійну комісію (ревізора) не обрано.</p> | Відповідно до Статуту Емітента ревізійна комісія (ревізор) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Емітента шляхом проведення планових та позапланових перевірок, аналізу фінансового стану, перевірки бухгалтерського обліку, звітності та дотримання вимог законодавства. До основних повноважень належить контроль за виконанням планів діяльності Емітента, використанням фінансових ресурсів, розрахунками з бюджетом, правильністю укладання правочинів, а також дотриманням рішень | Відповідно до статуту Емітента члени ревізійної комісії обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Емітента терміном на 3 (три) роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу ревізійної комісії Емітента необмежену кількість разів. Повноваження членів ревізійної комісії виникають з моменту обрання загальними зборами відповідного складу ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії (відповідного складу). Рішення про припинення |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | органів управління. Ревізійна комісія має право отримувати необхідні документи та пояснення, залучати експертів, ініціювати перевірки та скликання загальних зборів, а також надавати висновки та рекомендації органам управління Емітента. Крім того, ревізійна комісія зобов'язана здійснювати контрольні заходи, готувати висновки за результатами перевірок, інформувати органи управління про виявлені порушення та контролювати їх усунення. | повноважень (дострокове припинення повноважень) членів ревізійної комісії може бути прийнято загальними зборами з будь-яких підстав та у будь-який час, але тільки по відношенню до всіх членів ревізійної комісії (відповідного складу). |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| Орган управління                                                                                                                                                      | Виконавчий орган/рада                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Член органу управління заборонив розкривати ім'я                                                                                                                                                                                                                                                      |
| РНОКПП                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| УНЗР                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Посада                                                                                                                                                                | Генеральний директор                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 04.08.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось                                                                                                                                                                                                             |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/><br><br>Мають виплатити:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/><br><br>Прийнято рішення про виплату:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось<br>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. |
| 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<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось<br>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                            | Змінна частина винагороди відсутня.<br>Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.                                                                                                                                                                                           |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                  | Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.                                                                                                                                                                                                                     |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

| Орган управління                                                                                                                                                      | Виконавчий орган/рада                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Член органу управління заборонив розкривати ім'я                                                                                                                                       |
| РНОКПП                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |
| УНЗР                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                      |
| Посада                                                                                                                                                                | Генеральний директор                                                                                                                                                                   |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 22.03.2021                                                                                                                                                                             |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось                                                                                              |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/><br><br>Мають виплатити:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | Прийнято рішення про виплату:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                  |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось<br>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. |
| 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<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось<br>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                            | Змінна частина винагороди відсутня.<br>Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.                                                                                                                                                                                           |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                  | Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.                                                                                                                                                                                                                     |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

| Орган управління                                                                                                                                                      | Виконавчий орган/рада                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Член органу управління заборонив розкривати ім'я                                          |
| РНОКПП                                                                                                                                                                |                                                                                           |
| УНЗР                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| Посада                                                                                                                                                                | Голова наглядової ради                                                                    |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 24.07.2025                                                                                |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити                                                                                                        | Виплатили:<br>Грошова <input type="checkbox"/>                                            |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                                                                           | Негрошова <input type="checkbox"/><br><br>Мають виплатити:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/><br><br>Прийнято рішення про виплату:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/>                                                      |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось<br>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. |
| 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<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось<br>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                            | Змінна частина винагороди відсутня.<br>Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.                                                                                                                                                                                           |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                  | Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.                                                                                                                                                                                                                     |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

| Орган управління                                                                                                         | Виконавчий орган/рада                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                 | Член органу управління заборонив розкривати ім'я                                          |
| РНОКПП                                                                                                                   |                                                                                           |
| УНЗР                                                                                                                     |                                                                                           |
| Посада                                                                                                                   | Член наглядової ради                                                                      |
| Дата вступу на посаду                                                                                                    | 24.07.2025                                                                                |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| про виплату якої прийнято у звітному періоді                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді            | <p>Виплатили:</p> <p>Грошова <input type="checkbox"/></p> <p>Негрошова <input type="checkbox"/></p> <p>Мають виплатити:</p> <p>Грошова <input type="checkbox"/></p> <p>Негрошова <input type="checkbox"/></p> <p>Прийнято рішення про виплату:</p> <p>Грошова <input type="checkbox"/></p> <p>Негрошова <input type="checkbox"/></p> |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | <p>Виплатили: 0</p> <p>Мають виплатити: 0</p> <p>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось</p> <p>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.</p>          |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді    | <p>Виплатили: 0</p> <p>Мають виплатити: 0</p> <p>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось</p> <p>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.</p>          |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                            | <p>Змінна частина винагороди відсутня.</p> <p>Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.</p>                                                                                                                                                                                                            |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                  | Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Орган управління                         | <b>Виконавчий орган/рада</b>                     |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП                                   |                                                  |
| УНЗР                                     |                                                  |
| Посада                                   | Член наглядової ради                             |
| Дата вступу на посаду                    | 24.07.2025                                       |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось                                                                                                                                                                                                                |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/><br><br>Мають виплатити:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/><br><br>Прийнято рішення про виплату:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/>    |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді              | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось<br>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. |
| 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<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось<br>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                                         | Змінна частина винагороди відсутня.<br>Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.                                                                                                                                                                                           |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                               | Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.                                                                                                                                                                                                                     |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Орган управління                         | <b>Виконавчий орган/рада</b>                     |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Член органу управління заборонив розкривати ім'я |
| РНОКПП                                   |                                                  |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УНЗР                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Посада                                                                                                                                                                | Голова наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 22.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось                                                                                                                                                                                                                |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/><br><br>Мають виплатити:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/><br><br>Прийнято рішення про виплату:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/>    |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді              | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось<br>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. |
| 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<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось<br>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                                         | Змінна частина винагороди відсутня.<br>Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.                                                                                                                                                                                           |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                               | Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.                                                                                                                                                                                                                     |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

| Орган управління                                                                                                                                                      | Виконавчий орган/рада                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Член органу управління заборонив розкривати ім'я                                                                                                                                                                                                                                                         |
| РНОКПП                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| УНЗР                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Посада                                                                                                                                                                | Член наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 22.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось                                                                                                                                                                                                                |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/><br><br>Мають виплатити:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/><br><br>Прийнято рішення про виплату:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/>    |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді              | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось<br>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. |
| 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<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось<br>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                                         | Змінна частина винагороди відсутня.<br>Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.                                                                                                                                                                                           |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                               | Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.                                                                                                                                                                                                                     |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|            |  |
|------------|--|
| винагороду |  |
|------------|--|

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

| Орган управління                                                                                                                                                      | Виконавчий орган/рада                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Член органу управління заборонив розкривати ім'я                                                                                                                                                                                                                                                         |
| РНОКПП                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| УНЗР                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Посада                                                                                                                                                                | Член наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 22.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось                                                                                                                                                                                                                |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/><br><br>Мають виплатити:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/><br><br>Прийнято рішення про виплату:<br>Грошова <input type="checkbox"/><br>Негрошова <input type="checkbox"/>    |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді              | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось<br>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. |
| 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<br>Мають виплатити: 0<br>Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось<br>Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                                         | Змінна частина винагороди відсутня.<br>Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.                                                                                                                                                                                           |
| Інформація про винагороду або ж                                                                                                                                       | Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення          | 48 розділу III Положення. |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | -                         |

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

### **3. Дивідендна політика**

|                                                                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику                             | Ні    |
| Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику                                               | Немає |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | Немає |
| Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику              | Немає |
| Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику                              | Немає |

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

### **2. Особлива інформація**

| № з/п | Вид особливої інформації                                                                   | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                          | 3                         | 4                                                                                                   |
| 1     | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                         | 25.07.2025                | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/25071.zip">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/25071.zip</a> |
| 2     | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 26.07.2025                | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/2607.zip">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/2607.zip</a>   |
| 3     | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                         | 05.08.2025                | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/0508.zip">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/0508.zip</a>   |

### 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     | Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства                                                                                                      | 19.06.2025                | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/23.zip">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/23.zip</a><br><a href="https://smida.gov.ua/db/feed/132562">https://smida.gov.ua/db/feed/132562</a><br><a href="https://smida.gov.ua/db/feed/132563">https://smida.gov.ua/db/feed/132563</a> |
| 2     | Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах акціонерів                                                                           | 19.06.2025                | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/1906.pdf">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/1906.pdf</a>                                                                                                                                                                               |
| 3     | Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів         | 20.06.2025                | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/24.zip">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/24.zip</a>                                                                                                                                                                                   |
| 4     | Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних загальних зборах акціонерів                                             | 11.07.2025                | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/1107.zip">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/1107.zip</a>                                                                                                                                                                               |
| 5     | Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних дистанційних загальних зборах акціонерів | 17.07.2025                | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/17071.zip">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/17071.zip</a>                                                                                                                                                                             |
| 6     | Бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів                                                                                                    | 17.07.2025                | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/1707.zip">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/1707.zip</a>                                                                                                                                                                               |
| 7     | Протокол загальних зборів акціонерів, що відбулися 21.07.2025 року                                                                                                                    | 05.08.2025                | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/21079.zip">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/21079.zip</a>                                                                                                                                                                             |
| 8     | Протоколи лічильної комісії загальних зборів акціонерів, що відбулися 21.07.2025 року                                                                                                 | 25.07.2025                | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/2507.zip">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/2507.zip</a>                                                                                                                                                                               |
| 9     | Протокол про підсумки кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів, що відбулися 21.07.2025 року                                                                          | 28.07.2025                | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/2807.zip">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/2807.zip</a>                                                                                                                                                                               |
| 10    | Протокол про підсумки кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів, що відбулися 21.07.2025 року                                                                          | 06.08.2025                | <a href="https://ivankivrybsilgosp.com.ua/24078.zip">https://ivankivrybsilgosp.com.ua/24078.zip</a>                                                                                                                                                                             |