

# Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

29/09/25-4

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Нагорний Сергій

Олександрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

### Приватне акціонерне товариство "Київхарчобуд" (00388412) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 29.09.2025, Рішення Наглядової ради ПрАТ "Київхарчобуд" №26/09/25 від 26.09.2025 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 <http://www.khbud.ad.ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikkholderiv>  
на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025

(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

- Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про рейтингове агентство: Інформація про рейтингове агентство не заповнюється, оскільки емітент не користується послугами жодного рейтингового агентства;
- Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про судові справи: "Інформація про судові справи емітента" не заповнюється, оскільки емітент, протягом звітного періоду, не виступав стороною в судових справах;
- Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн): Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн) не заповнюється оскільки протягом звітного періоду штрафні санкції не накладалися;
- Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення: Інформація не заповнюється, оскільки за зобов'язаннями Емітента забезпечення не надаються;
- Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом): Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не надає забезпечення;
- Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський
- Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не заповнюється, оскільки, протягом звітного періоду загальні збори акціонерів не проводились; звіт щодо фінансової звітності за звітний рік: Інформація не заповнюється, оскільки рішення щодо залучення аудитора для виконання аудиторського звіту щодо фінансової звітності не приймалось;
- Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів: Відомості про вчинення значних правочинів, оскільки такі правочини не здійснювались;
- Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість :Відомості про вчинення значних правочинів, оскільки такі правочини не здійснювались;
- Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: Інформація не заповнюється, оскільки рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом звітного періоду не приймались;
- Звіт про платежі на користь держави: Звіт про платежі на користь держави не подається оскільки емітент не здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також не здійснює заготівлю деревини.
- Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника: Інформація не заповнюється, оскільки зазначена інформація відсутня;
- Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень: Інформація не заповнюється, оскільки засідання колегіального органу відсутні;
- 16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень Інформація не заповнюється, оскільки комітети в складі виконавчого органу не створені;
- Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її Комітетів: Інформація не заповнюється, оскільки в Емітента відсутня рада;
- Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення: Інформація не заповнюється, оскільки суб'єкт аудиторської діяльності не залучався;
- Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів: Інформація не заповнюється, оскільки в Емітента відсутня Рада Директорів;
- Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг- Інформація, передбачена законодавством про

діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не заповнюється оскільки Емітент не є фінансовою установою;

- Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради: Інформація не заповнюється, оскільки Рада відсутня;

- Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень: Інформація не заповнюється, оскільки Рада відсутня;

- Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень: Інформація не заповнюється, оскільки Рада відсутня;

- Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів: Інформація не заповнюється, оскільки Рада відсутня;

- Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику: В Емітента відсутні будь-які відносини та зв'язки з будь-якими державами зони ризику, громадянами іноземних держав зони ризику, особами, що проживають на території іноземних держав зони ризику та юридичними особами, що зареєстровані на території держав зони ризику, ведуть свою діяльність на території держав зони ризику чи мають будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику;

- Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику: В Емітента відсутні будь-які відносини та зв'язки з будь-якими державами зони ризику громадянами іноземних держав зони ризику, особами, що проживають на території іноземних держав зони ризику та юридичними особами, що зареєстровані на території держав зони ризику, ведуть свою діяльність на території держав зони ризику чи мають будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику;

- Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику: В Емітента відсутні будь-які відносини та зв'язки з будь-якими державами зони ризику, громадянами іноземних держав зони ризику, особами, що проживають на території іноземних держав зони ризику та юридичними особами, що зареєстровані на території держав зони ризику, ведуть свою діяльність на території держав зони ризику чи мають будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику;

- Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб: В Емітента відсутні будь-які відносини та зв'язки з будь-якими державами зони ризику, громадянами іноземних держав зони ризику, особами, що проживають на території іноземних держав зони ризику та юридичними особами, що зареєстровані на території держав зони ризику, ведуть свою діяльність на території держав зони ризику чи мають будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику;

- Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику: В Емітента відсутні будь-які відносини та зв'язки з будь-якими державами зони ризику, громадянами іноземних держав зони ризику, особами, що проживають на території іноземних держав зони ризику та юридичними особами, що зареєстровані на території держав зони ризику, ведуть свою діяльність на території держав зони ризику чи мають будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику;

- Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику: В Емітента відсутні будь-які відносини та зв'язки з будь-якими державами зони ризику, громадянами іноземних держав зони ризику, особами, що проживають на території іноземних держав зони ризику та юридичними особами, що зареєстровані на території держав зони ризику, ведуть свою діяльність на території держав зони ризику чи мають будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику;

- Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту: В Емітента відсутні будь-які відносини та зв'язки з будь-якими державами зони ризику, громадянами іноземних держав зони ризику, особами, що проживають на території іноземних держав зони ризику та юридичними особами, що зареєстровані на території держав зони ризику, ведуть свою діяльність на території держав зони ризику чи мають будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризик;
- Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику: В Емітента відсутні будь-які відносини та зв'язки з будь-якими державами зони ризику, громадянами іноземних держав зони ризику, особами, що проживають на території іноземних держав зони ризику та юридичними особами, що зареєстровані на території держав зони ризику, ведуть свою діяльність на території держав зони ризику чи мають будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику;
- Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику: В Емітента відсутні будь-які відносини та зв'язки з будь-якими державами зони ризику, громадянами іноземних держав зони ризику, особами, що проживають на території іноземних держав зони ризику та юридичними особами, що зареєстровані на території держав зони ризику, ведуть свою діяльність на території держав зони ризику чи мають будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику;
- Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту: В Емітента відсутні будь-які відносини та зв'язки з будь-якими державами зони ризику, громадянами іноземних держав зони ризику та юридичними особами, що зареєстровані на території держав зони ризику, ведуть свою діяльність на території держав зони ризику чи мають будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику;
- Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення: "Інформація про будь-які винагороди або компенсація, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не заповнюється, оскільки така інформація відсутня;
- Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом: Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не заповнюється у зв'язку з відсутністю таких договорів;
- Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи: Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не заповнюється оскільки емітент не володіє зазначеною інформацією;
- Дивідендна політика: Емітентом не затверджена окрема політика, щодо виплати дивідендів.
- Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році: Інформація не заповнюється, оскільки рішення про виплату дивідендів чи інших доходів за цінними паперами у звітному році не приймалось;
- Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату): Емітент не здійснював виплат дивідендів протягом звітного періоду;
- Інформація про випуски іпотечних облігацій: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій;
- Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його

співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій;

- Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій;

- Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій): Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій;

- Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій;

- Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій;

- Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій;

- Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН;

- Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН;

- Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН;

- Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН;

- Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН;

- Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН. Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН;

- Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН;

- Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду): Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН;

- Інше. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не дає забезпечень;

- Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): Інформація не заповнюється, оскільки в Емітента відсутні зобов'язання за цінними паперами;

- Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): Інформація не заповнюється, оскільки в Емітента відсутні зобов'язання за цінними паперами;

- Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском): Інформація не заповнюється, оскільки в Емітента відсутні зобов'язання за цінними паперами;

- Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): Інформація не заповнюється, оскільки в Емітента відсутні зобов'язання за цінними паперами;
- Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього): Інформація не заповнюється, оскільки в Емітента відсутні зобов'язання за цінними паперами;
- Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): Інформація не заповнюється, оскільки в Емітента відсутні зобов'язання за цінними паперами;
- Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі: Інформація не заповнюється, оскільки в Емітента відсутня Фінансова допомога на зворотній основі;
- Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не отримував ліцензій;
- Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не приймає участі в юридичних особах;
- Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи: Інформація не заповнюється, оскільки в Емітента відсутні відокремлені підрозділи;
- Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції: Відомості не заповнюються, оскільки протягом звітного періоду не відбувались зміни прав на акції;
- Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Інформація не заповнюється, оскільки протягом вказаного періоду зазначені зміни не відбувались;
- Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- Інформація не заповнюється, оскільки протягом вказаного періоду зазначені зміни не відбувались;
- Цінні папери. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями: Відомості відсутні;
- Цінні папери. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва): Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював емісії цільових корпоративних облігацій;
- Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск деривативних цінних паперів;
- Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів;
- Цінні папери. Інформація про інші цінні папери: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів крім акцій;
- Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Інформація не заповнюється, оскільки у працівників Емітента відсутні інші цінні папери (крім акцій) у власності;
- Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього: Інформація не заповнюється, оскільки у працівників Емітента відсутні інші цінні папери (крім акцій) у власності;
- Цінні папери. Інформація про облігації: Інформація не заповнюється, оскільки Емітент не здійснював випуск облігацій;
- Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду: Інформація не

заповнюється, оскільки Емітент не придбав власні акції протягом звітного періоду;

## **Зміст до річного звіту**

### I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
4. Опис господарської та фінансової діяльності

### II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

### III. Фінансова інформація

4. Твердження щодо річної інформації

### IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
  - 1) звіт про корпоративне управління
  - 2) звіт про сталий розвиток

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

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Київхарчобуд"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "КІЇВХАРЧОБУД"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00388412
4	Дата державної реєстрації	08.07.1997
5	Місцезнаходження	02232, Україна, м.Київ, м. Київ, вул.Закревського Миколи, будинок 16. Фактичне: 02232, Україна, м.Київ, м. Київ, м. Київ
6	Адреса для листування	Україна, 02232, місто Київ, вул.Закревського Миколи, будинок 16
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Sergey.Nagorny@autotechnics.ua
11	Адреса вебсайту	<a href="http://www.khbud.ad.ua/">http://www.khbud.ad.ua/</a>
12	Номер телефону	+38(096)-364-31-44
13	Статутний капітал, грн	7500045
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	28
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 25.93 - Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 43.34 - Малярні роботи та скління
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	380805
	IBAN	UA393808050000000026002195609
	Валюта рахунку	UAH

## 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 Товариства	акціонери Товариства	акціонери Товариства (згідно до реєстру акціонерів Товариства)
2	Наглядова рада Товариства	Голова Наглядової ради, члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради: Альошин Віктор Геннадійович Члени Наглядової ради: Страшенко Володимир Анатолійович; Альошин Валерій Геннадійович;
3	Директор Товариства	Одноосібний орган	Директор Товариства - Нагорний Сергій Олександрович

**Інформація щодо посадових осіб****Виконавчий орган**

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Нагорний Сергій Олександрович			1974	Середня-спеціальна	32	ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД" 00388412 Менеджер з господарської частини	21.01.2022 3 роки	Ні

**Інші посадові особи**

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Сирик Марина Володимирівна			1985	Середня-спеціальна	18	ТОВ "Рено Доктор Сервіс" 42239243 менеджер (управитель) з адміністративної діяльності	01.06.2023 безстроково	Ні
2	Голова Наглядової ради	Альошин Віктор Геннадійович			1967	Вища	38	ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД" 00388412 Голова Наглядової ради	10.05.2024 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради	Страшенко Володимир Анатолійович			1967	Вища	38	ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД" 00388412 Член Наглядової ради	10.05.2024 3 роки	Ні
4	Член Наглядової ради	Альошин Валерій Геннадійович			1960	Вища	44	ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД" 00388412 Член Наглядової ради	10.05.2024 3 роки	Ні

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Нарогний Сергій Олександрович			0	0	0	0
2	Головний бухгалтер	Сирик Марина Володимирівна			0	0	0	0

3	Голова Наглядової ради	Альошин Віктор Геннадійович			27 847	38,9855660866	27 847	0
4	Член Наглядової ради	Страшенко Володимир Анатолійович			27 847	38,9855660866	27 847	0
5	Член Наглядової ради	Альошин Валерій Геннадійович			2 310	3,23398059612	2 310	0

#### **4. Опис господарської та фінансової діяльності**

Органами управління в господарстві є Загальні збори, Директор, Наглядова рада, Товариство керується в своїй діяльності Статутом та Положеннями. Виконавчим органом товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю,

є Директор. Директор від імені товариства укладає угоди, видає зобов'язання та доручення, підписує документи фінансово - розпоряджувального характеру, видає накази та розпорядження, застосовує до персоналу засоби дисциплінарних стягнень та заохочень, несе персональну відповідальність за виробничо-фінансову діяльність товариства. Контроль та регулювання діяльності голови правління, забезпечення стійкого фінансового розвитку Підприємства здійснює Наглядова рада, яка налічує троє членів. Філій, дочірніх підприємств, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. Змін в організаційній структурі товариства впродовж звітнього періоду не відбувалось Приватне акціонерне товариство "Київхарчобуд" не належить до будь-яких об'єднань підприємств. За

звітний період Товариство не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами. Пропозицій третіх осіб щодо реорганізації товариства на протязі року не було. За період з 01.01.2024 р. по 31.12.2024 р. основною подією, що впливала на фінансову звітність товариства була російська військова агресія по відношенню до України та, безпосередньо російсько-українська війна. Основними видами діяльності

Підприємства є : 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний) ;25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин; 43.34 Малярні роботи та скління; 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Основними клієнтами товариства є населення регіону та організації. За останній рік темпи розвитку Підприємства знизились і збиток за звітний рік склав 718,9 тис.грн.Найбільш впливовими конкурентами в галузі є підприємства, продукція яких відрізняється по якості та асортименту. Протягом 5 останніх років активи товариства в основному не змінювались, будь-яких значних інвестицій або придбань пов'язаних з господарською діяльністю не передбачається. Основними засобами визнаються матеріальні активи Товариства, прогнозований строк корисного використання яких більше ніж 1 рік.

#### **Обмеження**

на використання майна відсутні. Товариство, на даний момент, не має чітко визначених планів, що стосуються можливого капітального будівництва, розширення чи удосконалення основних засобів. На дату затвердження звітності, Приватне акціонерне товариство "Київхарчобуд", функціонує в нестабільному середовищі. Поліпшення економічної ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які

здійснюватимуться урядом України. Невизначеність політичних, юридичних, податкових і нормативно-законодавчих умов функціонування може вплинути на розмір прибутку Компанії. Але на цю дату неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід підприємства, стабільність і структуру її операцій із споживачами послуг. Фінансування діяльності ведеться за рахунок власних обігових коштів та кредитних ресурсів. Основні фінансові інструменти підприємства включають торгіву кредиторську заборгованість, банківські кредити, Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Підприємства. Також Підприємство має інші фінансові інструменти, такі як торгова дебіторська заборгованість, грошові кошти та короткострокові депозити. Основні ризики включають кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик Товариство виконало всі угоди в звітному періоді. Не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року немає. Прогнозувати прибутки від виконання нових договорів неможливо, в зв'язку з динамічною прогресією даного показника Прогнозувати діяльність Товариства можна тільки в законодавчому полі країни. А оскільки це поле постійно змінюється, як в податковій сфері, так і в інших, це може суттєво вплинути на діяльність Товариства. В Товариства немає чіткої стратегії щодо розширення виробництва, реконструкції. Поліпшення фінансового стану Товариства відбуватиметься за рахунок залучення додаткових коштів (як кредитних так і інвестиційних) Поточна діяльність товариства фінансується за рахунок прибутку та кредитів банків шляхом відкриття кредитної лінії. Прогнозувати діяльність

Товариства можна тільки в законодавчому полі країни. А це поле постійно змінюється, як в податковій сфері, так і в інших і це може суттєво вплинути на господарську діяльність. Інша інформація не надавалась.

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	14 194,7	14 936,3
Статутний капітал, тис.грн	7 500	7 500
Скоригований статутний капітал, тис.грн	7 500	7 500
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	1,89	1,99
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	189	199
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Розрахункова вартість чистих активів (14194,7 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (7500.000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	31.12.2024	0	0	31.12.2024
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2024	0	0	31.12.2024
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2024	0	0	31.12.2024
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2024	0	0	31.12.2024
за векселями (всього):	X	0	X	X
0	31.12.2024	0	0	31.12.2024
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X

0	31.12.2024	0	0	31.12.2024
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	31.12.2024	0	X	31.12.2024
Податкові зобов'язання	X	590,8	X	X
0	31.12.2024	590,8	X	31.12.2024
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
0	31.12.2024	0	X	31.12.2024
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 517,9	X	X
0	31.12.2024	3 517,9	X	31.12.2024
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 108,7	X	X

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	903
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.06.2015
Міжміський код та телефон	044) 591-04-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "К2 ІНВЕСТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33884580
Місцезнаходження	03118, Україна, м. Київ, просп. Лобановського В., буд.150 Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ №294694
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.01.2015
Міжміський код та телефон	(044) 524-81-99
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та	66.12 - Посередництво за договорами

коду за КВЕД	по цінних паперах або товарах 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
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 телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
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 телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення

	регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
--	--

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	534/10/1/10	71 429	105,00	Права та обов'язки акціонерів визначені згідно Статуту: . 1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.2. Кожна акція падає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: .2.1. У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, брати участь в управлінні Товариством, що включає в себе права: .2.1.1. Особисто або через свого	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих ринках капіталу не здійснювався. Торгівля акціями на внутрішніх і зовнішніх ринках не здійснюється. Факту лістингу/делістинг у цінних паперів емітента на фондових біржах не було	

					<p>представника брата участь та голосувати па Загальних зборах акціонерів Товариства з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Довіреності па участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства видаються акціонерами у порядку, встановленому чинніш законодавством України.2.1.2. Ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальнігх зборах акціонерів Товариства.2.1.3. Вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.2.1.4.</p> <p>Надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.2.1..</p> <p>Вносять пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Акціонер має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органів Товариства.2.2, Крім зазначених у п..2.1 Статуту прав, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Товариства, мають право: .2.2.1. Вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу, самостійно скликати та проводити Загальні збори акціонерів Товариства.2.2.2 Оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу.2.2.3. Призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків.2.2.4. Вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.2.2.. Отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат.2.3. Оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та/або оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України. 2,4. Акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України.2.. Отримувати дивіденди у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.2.6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.2.7.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Вільно розпоряджатись належними йому акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.2.8.</p> <p>Переважне право придбавати у процесі приватного розміщення прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.2.9.</p> <p>Прийняти пропозицію щодо продажу акцій за ринковою ціною особі, яка придбала 0 та більше відсотків акцій Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України.2.10.</p> <p>Прийняти пропозицію Товариства щодо продажу акцій</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Товариству за їх ринковою вартістю у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України, Статутом та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.2.11. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних Йому голосуючих акцій у випадках та порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.2.12. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна (у грошовій або іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства.2.13. Отримати акції або частки в статутному капіталі товариств- правона</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>ступннків, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.2.14. Реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.1. Акціонери Товариства зобов'язані: .3.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.3.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.3.3. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами" що передбачені Статутом Товариства, проспектом емісії акцій та договором купівлі-продажу акцій.3.4. Не розголошувати комерційну таємницю та</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, .3.. Нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України.		
--	--	--	--	--	---	--	--

### 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
26.10.2010	534/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000101125	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	105	71 429	7 500 045	100
Додаткова інформація		Акції сплачені повністю. Торгівля акціями на внутрішніх і зовнішніх ринках не здійснюється. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було							

#### 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
UA4000101125	67579	0	3850

#### Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні

1	2	3	4	5	6	7
Альошин Віктор Геннадійович			27 847	38,9	27 847	0
Страшенко Володимир Анатолійович			27 847	38,9	27 847	0
Альошин Валерій Геннадійович			2 310	3,23	2 310	0
Усього			58 004	81,03	58 004	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
26.10.2010	534/10/1/10	UA4000101125	71 429	7 500 045	67 579	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: Власники 3850 акцій не уклали договори з депозитарною установою. До голосуючих акцій не відносяться викуплені товариством акції, а також акції, що знаходяться в номінальному утриманні і належать власнику, відомості про якого відсутні в системі обліку центрального депозитарію.						

### **III. Фінансова інформація**

#### **4. Твердження щодо річної інформації**

Фінансова звітність Товариства підготовлена управлінським персоналом Товариства відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку НС(П)БО, що затверджені Міністерством фінансів України, фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента; звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності

### **IV. Нефінансова інформація**

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

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи  
Протягом звітного періоду звернень до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів не здійснювалось.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи  
Протягом звітного періоду звернень до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів не здійснювалось.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи  
У 2024 році ПрАТ "Київхарчобуд" надавав послуги операційної оренди власного майна. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво Товариства має намір продовжувати свою діяльність. Основною метою на 2024 рік менеджмент Товариства ставить підняття ефективності всіх показників діяльності емітента.

На наступні роки підприємство планує:

- збільшити об'єм реалізації.
- зменшити операційні витрати;
- оптимізувати штатну чисельність і поліпшити ефективність його роботи.

Найголовнішим завданням у кадровій роботі залишається формування високопрофесійного колективу, здатного працювати на перспективу, застосовувати новітні управлінські технології для зміцнення матеріально-технічної бази Товариства і сучасні методи утримання позицій на ринку збуту наших послуг.

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 укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

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

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

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

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються фінансовим ризикам.

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

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

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

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

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, дебіторська заборгованість.

Також, важливу роль в діяльності Товариства відіграє воєнна агресія російської федерації до України. У зв'язку з російсько-українською війною ризики в господарській діяльності Товариства значно збільшились.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.

Прострочених або знецінених фінансових активів на звітну дату Товариство не має. Кредитів Товариство за звітний період не надавало та не отримувало.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство не наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів.

Аналіз чутливості не проводився, фінансові інвестиції Товариства не мають котирувань і не є спостережуваними.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового

інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Товариство не має операцій з іноземною валютою.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

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

## 1) звіт про корпоративне управління

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

#### Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	-
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	31.12.2024
URL-адреса з текстом кодексу	Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до положень ЗУ "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Київхарчобуд" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

	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	так	Статут та внутрішні положення товариства відповідають чинному законодавству України
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	так	Права акціонерів визначені в Статуті та внутрішніх

		Положення товариства відповідають чинному законодавству України
Права міноритарних акціонерів	так	Права міноритарних акціонерів визначені в Статуті та внутрішніх Положеннях товариства відповідають чинному законодавству України
<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	Відповідно до Статуту, Положення про загальні збори акціонерів та Закону України "Про акціонерні товариства
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	так	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.
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	Відповідно до чинного законодавства України
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Керівник та члени Наглядової ради беруть участь у річних загальних зборах. Зовнішній аудитор не бере 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	так	За умови що збори проводяться очно. На дистанційних зборах такої можливості не має. Але акціонери можуть задати питання (подавши письмовий запит на електронну адресу товариства) що стосуються порядку денного чи проектів рішень до порядку денного до дати проведення зборів в порядку та строки визначені відповідно до чинного законодавства України

Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом, Положенням про загальні збори та чинним законодавством України
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Товариство розкриває рішення загальних зборів у строки визначені чинним законодавством України
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Товариство розміщує на своєму веб сайті інформацію та документи у відповідності до вимог чинного законодавства України
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Взаємодія між Товариством та акціонерами відбувається відповідно до вимог Статуту, внутрішніх положень товариства, які затверджені на загальних зборах товариства та відповідно до вимог чинного законодавства України.
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	Товариство не має відділу з питань взаємодії з акціонерами, але ці функції виконує наглядова рада товариства, а також в юридичному відділі товариства є фахівець з корпоративного управління, який забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди, запити до уваги органів управління
<b>3) поглинання</b>		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо	ні	-Не визначено

поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Не затверджено
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Не визначено
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт не розкривається
<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	Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради. Комітети в складі наглядової ради відсутні.
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	Внутрішні документи особи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи
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 щорічно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи
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	так	Статут особи та її внутрішні документи (Положення про Наглядову раду Товариства) 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
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	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 добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	так	Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	так	Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу, проте, при виборі складу Наглядової ради особа керується базовими основоположними принципами щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Персональний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Київхарчобуд"

		<p>складається з трьох чоловіків, а саме:</p> <p>Голова Наглядової ради - Альошин Віктор Геннадійович, Член</p> <p>Наглядової ради - Страшенко Володимир Анатолійович, Член</p> <p>Наглядової ради - Альошин Валерій Геннадійович</p>
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	<p>Персональний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Київхарчобуд" складається виключно з акціонерів Товариства, а саме Голова Наглядової ради - Альошин Віктор Геннадійович, Член</p> <p>Наглядової ради - Страшенко Володимир Анатолійович, Член</p> <p>Наглядової ради - Альошин Валерій Геннадійович</p>
<p>Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:</p> <p>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;</p> <p>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;</p> <p>в) порядок роботи наглядової ради;</p> <p>г) питання відповідальності;</p> <p>ґ) питання стратегії особи;</p> <p>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</p> <p>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;</p> <p>є) роль комітетів наглядової ради</p>	так	<p>Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а)</p> <p>обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</p>
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	<p>Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам. Кожен з членів Наглядової ради самостійно визначає необхідність додаткового навчання</p>
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	<p>Голова наглядової ради являється акціонером Товариства</p>
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з	так	<p>Голові наглядової ради забезпечено можливість для</p>

акціонерами, у тому числі мажоритарними		комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначаються у Статуті Товариства та Положенні про Наглядову раду Товариства
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	Посада корпоративного секретаря не створена
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Наглядовою радою не створено жодного комітету
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	Наглядовою радою не створено жодного комітету
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Наглядовою радою не створено жодного комітету
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	Наглядовою радою не створено жодного комітету
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	Наглядовою радою не створено жодного комітету
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Наглядовою радою не створено жодного комітету
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи

Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Виконавчий орган 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	ні	Рада директорів не створена
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	ні	Рада директорів не створена
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	ні	Рада директорів не створена
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	ні	Рада директорів не створена
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	ні	Рада директорів не створена
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	Рада директорів не створена
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	Рада директорів не створена
<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	Винагорода виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди для виконавчого органу не пов'язаний з результатами діяльності

		особи та становить фіксовану суму
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороди
<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	Вказана політика не затверджувалась
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	Рада директорів не створена
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Вебсайт Емітента містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління. Веб-адреса: <a href="http://www.khbud.ad.ua/informatsiia-dlia-a-ktsioneriv-ta-steikkholderiv">http://www.khbud.ad.ua/informatsiia-dlia-a-ktsioneriv-ta-steikkholderiv</a>
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В особі не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Рада (невиконавчі директори ради директорів) відсутня в Товаристві
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Рада (невиконавчі директори ради директорів) відсутня в Товаристві
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони

		включають в себе такі елементи, як:) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Рада (невиконавчі директори ради директорів) відсутня в Товаристві
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В особі не затверджено та оприлюднено кодекс етики. Особа керується загальноприйнятими нормами та стандартами етики
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції, оскільки корупційні ризики в особі мінімальні або відсутні.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим	ні	В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів з вказаних питань

становищем		
<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Рада відсутня в Товаристві
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Рада відсутня в Товаристві
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Особа не здійснює комплексної оцінки системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта.

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

<b>Дата проведення</b>	29.04.2024
<b>Спосіб проведення</b>	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада ПрАТ "Київхарчобуд"
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p>З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіти Директора за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.  Проект рішення:  Затвердити звіти Директора Товариства за 2021-2023 роки.  Підсумки голосування:  "ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  Прийняте рішення:  Затвердити звіти Директора Товариства за 2021-2023 роки.</p> <p>З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.  Проект рішення:  Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.  Підсумки голосування:  "ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p>	

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

**З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки.

**З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

**З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 36,3 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 4 242,9 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих років.

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 424,7 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років

Підсумки голосування:

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 36,3 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 4 242,9 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих років.

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 424,7 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років

**3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Нагорного Сергія Олександровича підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Нагорного Сергія Олександровича підписати Статут в новій редакції.

**3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

Проект рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства "Про загальні збори

Приватного акціонерного товариства "КІЇВХАРЧОБУД", "Про Директора Приватного акціонерного товариства "КІЇВХАРЧОБУД", "Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "КІЇВХАРЧОБУД".

Внести зміни до положення Товариства "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "КІЇВХАРЧОБУД" шляхом його викладення в новій редакції, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства "Про загальні збори Приватного акціонерного товариства "КІЇВХАРЧОБУД", "Про Директора Приватного акціонерного товариства "КІЇВХАРЧОБУД", "Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "КІЇВХАРЧОБУД".

Внести зміни до положення Товариства "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "КІЇВХАРЧОБУД" шляхом його викладення в новій редакції, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

**З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Альошина Віктора Геннадійовича, Страшенко Володимира Анатолійовича, Альошина Валерія Геннадійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Альошина Віктора Геннадійовича, Страшенко Володимира Анатолійовича, Альошина Валерія Геннадійовича.

**З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат

Кількість голосів для кумулятивного голосування

1. Альошин Віктор Геннадійович, акціонер  
55 694
2. Альошин Валерій Геннадійович, акціонер  
55 694
3. Страшенко Віталій Володимирович, акціонер  
55 694

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Альошин Віктор Геннадійович, акціонер
2. Альошин Валерій Геннадійович, акціонер
3. Страшенко Віталій Володимирович, акціонер

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства Нагорного Сергія Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства Нагорного Сергія Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства - Страшенко Віталія Анатолійовича, Галушки Сергія Миколайовича, Колос Ірини Іванівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства - Страшенко Віталія Анатолійовича, Галушки Сергія Миколайовича, Колос Ірини Іванівни

**З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про проведення змін відомостей, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації для здійснення зв'язку з Товариством.

Проект рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 1. Внести зміни до запису про інформацію для здійснення зв'язку з юридичною особою, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: -виключити інформацію про номер телефону (044) 515-03-18

- включити інформацію про номер телефону - (096) 364-31-44

Уповноважити Директора Товариства -Нагорного Сергія Олександровича, щодо подачі документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань."

Підсумки голосування:

"ЗА" - 55 694 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 1. Внести зміни до запису про інформацію для здійснення зв'язку з юридичною особою, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: -виключити інформацію про номер телефону (044) 515-03-18

- включити інформацію про номер телефону - (096) 364-31-44

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

<http://www.khbud.ad.ua/informatsiia-dlia-aktioneriv-ta-steikkholderiv/37-protokol-zahalnykh-zboriv-12>

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

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Нагорний Сергій Олександрович, термін повноважень з 21.01.2022-21.01.2025
РНОКПП	
УНЗР	

Опис ключових рішень керівника	Керівник здійснював прийняття поточних рішень, що стосуються господарської діяльності Товариства
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Вказані особи відсутні
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	Вказані особи відсутні
РНОКПП	
УНЗР	

### Звіт виконавчого органу

Роботу Виконавчого органу Товариства в 2024 році визнана задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	-
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	-
Дата та номер рішення про	-

затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт щодо затвердження системи внутрішнього контролю не затверджувався
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ КАПІТАЛ" ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬФА ЕССЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"			7259	7259
Страшенко Володимир Анатолійович			27847	27847
Альошин Віктор Геннадійович			27847	27847

**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
Нагорний Сергій Олександрович			Директор	1) здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства; 2) представляє інтереси Товариства у відносинах з третіми особами і державними органами; 3) готує положення та інші документи, що регламентують роботу Товариства в цілому; 4) розробляє Статуту дочірніх підприємств, Положення про філії та представництва Товариства; 5) готує пропозиції щодо внесення змін до Статуту Товариства та викладання Статуту у новій редакції; 6) Готує пропозиції щодо внесення змін та викладання у новій редакції Положень, що регулюють діяльність Товариства в цілому та затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства та	Посадова особа призначається на посаду: за рішенням загальних зборів акціонерів, за рішенням наглядової ради. Посадова особа звільняється з посади: за рішенням загальних зборів акціонерів, за рішенням наглядової ради, за власним бажанням, з поданням відповідної заяви про звільнення

				<p>Наглядовою радою Товариства; 7) розробляє проекти річного бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; 8) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани, оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; 9) організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складає та надає Наглядовій раді Товариства кварталні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальними зборами акціонерів Товариства; 10) розробляє пропозиції щодо розподілу прибутку та покриття збитків, визначення розмірів фондів Товариства; 11) розробляє пропозиції щодо розміру, порядку і строку виплати дивідендів; 12) визначає політику, що стосується</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>отримання та видання кредитів, позик, позичок; 13) організує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій; 14) здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; 15) організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність; 16) за погодженням з Наглядовою радою Товариства визначає організаційну структуру та структуру апарату управління Товариства; 17) розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства; 18) призначає керівників філій та представництв Товариства; 19) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не меншеяк 10 відсотками акцій Товариства; 20) представляє Товариство без довіреності у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними та іншими органами, організаціями; 21) видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними та іншими органами, організаціями, установами; 22) визначає коло осіб, яким надається право представляти інтереси Товариства в органах управління суб'єктів господарювання, в яких Товариство володіє корпоративними правами; 23) відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства; 24) видає</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>накази та розпорядження, обов'язкові до виконання працівників Товариства; 25) затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства; 26) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; 27) укладає від імені Товариства контракти та трудові договори з працівниками ; 28) забезпечує розробку, укладення та виконання колективного договору( в разі його укладення за ініціативою трудового колективу); 29) укладає та підписує від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом; 30) здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства; 31) організовує матеріально-технічне</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; 32) організовує збут продукції; 33) веде облік кадрів; 34) організовує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу; 35) організує роботу дочірніх підприємств, філії та представництв Товариства; 36) взаємодіє з постачальниками товарів та послуг Товариства, а також із споживачами його продукції; 37) організовує соціально- побутове обслуговування робітників Товариства; 38) здійснює контроль за станом приміщень, будов, обладнання, території; 39) забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства. 40) приймає інші рішення, пов'язані з</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>поточною діяльністю Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства; 41) приймає рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства.</p>	
<p>Альошин Віктор Геннадійович</p>			<p>Голова наглядової ради</p>	<p>В складі Наглядової ради, як колегіального органу, має право приймати рішення про наступне: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом України "Про акціонерні Товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для</p>	<p>Посадова особа призначається на посаду: за рішенням загальних зборів акціонерів. Посадова особа звільняється з посади: за рішенням загальних зборів акціонерів</p>

				<p>затвердження виконавчому органу товариства; 1-1) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років); 1-2) надання пропозицій загальним зборам акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі, щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства; 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>акціонерного товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства"; 6) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства"; 9) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу товариства; 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>товариства; 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 14-1) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>(внутрішнього аудитора); 14-2) затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства; 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством; 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення статутом акціонерного товариства питання про обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради; 17)</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства"; 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього; 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 21) визначення дати</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно; 22) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства; 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом України "Про</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 29) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 32) надсилання оферти акціонерам у випадках передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів; 34) призначення на посаду</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку повноважень корпоративного секретаря Товариства, припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства, тимчасове відсторонення корпоративного секретаря Товариства від виконання його повноважень; 35) затвердження умов контракту або цивільно-цивільно правового договору, що укладатиметься між Товариством та корпоративним секретарем Товариства, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з корпоративним секретарем Товариства; 36) затвердження положення про корпоративного секретаря Товариства; 37) вирішення інших</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України "Про акціонерні Товариства" та статутом акціонерного товариства.</p>	
<p>Страшенко Володимир Анатолійович</p>			<p>Член Наглядової ради</p>	<p>В складі Наглядової ради, як колегіального органу, має право приймати рішення про наступне: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом України "Про акціонерні Товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства; 1-1) затвердження стратегічного плану розвитку та показників</p>	<p>Посадова особа призначається на посаду: за рішенням загальних зборів акціонерів. Посадова особа звільняється з посади: за рішенням загальних зборів акціонерів</p>

				<p>результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років); 1-2) надання пропозицій загальним зборам акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі, щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>операцій 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства; 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства"; 6)</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства"; 9) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу товариства; 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу товариства; 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу товариства від здійснення</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 14-1) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 14-2) затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства; 15)</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством; 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення статутом акціонерного товариства питання про обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради; 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства"; 18)</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього; 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>зборах відповідно; 22) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства; 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 26) прийняття рішення про</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 29) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 32) надсилання оферти акціонерам у випадках передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;</p> <p>34) призначення на посаду корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку повноважень корпоративного секретаря Товариства,</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства, тимчасове відсторонення корпоративного секретаря Товариства від виконання його повноважень; 35) затвердження умов контракту або цивільно-цивільно правового договору, що укладатиметься між Товариством та корпоративним секретарем Товариства, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з корпоративним секретарем Товариства; 36) затвердження положення про корпоративного секретаря Товариства; 37) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України "Про</p>	
--	--	--	--	--	--

				акціонерні Товариства" та статутом акціонерного товариства.	
Альошин Валерій Геннадійович			Член Наглядової ради	В складі Наглядової ради, як колегіального органу, має право приймати рішення про наступне: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом України "Про акціонерні Товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства; 1-1) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного	Посадова особа призначається на посаду: за рішенням загальних зборів акціонерів. Посадова особа звільняється з посади: за рішенням загальних зборів акціонерів

				<p>плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років); 1-2) надання пропозицій загальним зборам акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі, щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства; 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства"; 6) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 7) прийняття рішення про викуп розміщених</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства"; 9) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу товариства; 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу товариства; 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 12) обрання та</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 14-1) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 14-2) затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства; 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством; 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення статутом акціонерного товариства питання про обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради; 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства"; 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>аудиторської діяльності; 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього; 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно; 22) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства; 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>товариства"; 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 29) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 31) прийняття рішення про обрання</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>(заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 32) надсилання оферти акціонерам у випадках передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів; 34) призначення на посаду корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку повноважень корпоративного секретаря Товариства, припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства, тимчасове відсторонення</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>корпоративного секретаря Товариства від виконання його повноважень; 35) затвердження умов контракту або цивільно-цивільно правового договору, що укладатиметься між Товариством та корпоративним секретарем Товариства, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з корпоративним секретарем Товариства; 36) затвердження положення про корпоративного секретаря Товариства; 37) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України "Про акціонерні Товариства" та статутом акціонерного товариства.</p>	
--	--	--	--	--	--

## 2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	<p>Основним видом господарської діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна. За таких видів господарської діяльності негативний вплив на довкілля пов'язаний лише з обслуговуванням та експлуатацією нерухомого майна (адміністративних та виробничих будівель та споруд) що перебувають у власності Товариства. Тому захист довкілля полягає в зменшенні споживанні енергоресурсів (електричної енергії для виробничих процесів) та природного газу чи інших видів палива для потреб забезпечення теплової енергії в холодну пору року</p>	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	збільшення споживання електроенергії під час виробничих процесів; використання в якості палива для обігріву офісних та виробничих приміщень палива з високим вмістом забруднюючих атмосфери викидів
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Здійснення постійного моніторингу споживання електроенергії для зменшення рівня споживання електроенергії з мережі
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Враховуючи основний вид діяльності Товариства та його мінімальний вплив на довкілля, в Товаристві не розроблялась та не затверджувалась Політика (програма) з захисту довкілля.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Враховуючи основний вид діяльності Товариства та його мінімальний вплив на довкілля, в Товаристві не розроблялась та не затверджувалась Політика (програма) з захисту довкілля.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Окремих питань у сфері захисту довкілля, які б вимагали прийняття окремих рішень виконавчим органом Товариства у звітному періоді не

		виникало, та відповідні рішення не ухвалювались
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Ключовими стейкхолдерами Товариства є Альошин Віктор Геннадійович, що володіє 27847 шт. простих, іменних, бездокументарних акцій, що становить 38,9 % від розміру статутного капіталу Товариства та Страшенко Володимир Анатолійович, що володіє 27847 шт. простих, іменних, бездокументарних акцій, що становить 38,9 % від розміру статутного капіталу Товариства які мають безпосередній вплив на всі види господарської та іншої діяльності Товариства	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Ключовими стейкхолдерами Товариства є Альошин Віктор Геннадійович, що володіє 27847 шт. простих, іменних, бездокументарних акцій, що становить 38,9 % від розміру статутного капіталу Товариства та Страшенко Володимир Анатолійович, що володіє 27847 шт. простих, іменних, бездокументарних акцій, що становить 38,9 % від розміру статутного капіталу Товариства які мають безпосередній вплив на всі види господарської та іншої діяльності Товариства	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Політика взаємодії зі стейкхолдерами не розроблялась та не затверджувалась в силу відсутності такої потреби на даному етапі господарської діяльності Товариства. Взаємодія з стейкхолдерами відбувається на підставі чинного законодавства України та Статуту Товариства.	

## 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 проведення загальних зборів Повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ "Київхарчобуд", що відбулись 29.04.2024 року	26.03.2024	<a href="http://www.khbud.ad.ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-stekholderiv/31-richni-zahalni-zbory-aktsioneriv">http://www.khbud.ad.ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-stekholderiv/31-richni-zahalni-zbory-aktsioneriv</a>
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені	10.05.2024	<a href="http://www.khbud.ad.ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-stekholderiv/38-informatsiia-pro-zminu-posadovykh-osib-tovarystva">http://www.khbud.ad.ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-stekholderiv/38-informatsiia-pro-zminu-posadovykh-osib-tovarystva</a>

<p>дистанційно 29.04.2024, 10.05.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена (Голови) Ревізійної комісії Колос Ірини Іванівни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 10.05.2024.) У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голови Ревізійної комісії. Посадова особа перебувала на посаді члена (Голови) Ревізійної комісії з 02.04.2020. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 0,002799%.</p> <p>Замість особи, повноваження якої, як члена Ревізійної комісії та як Голови Ревізійної комісії припинено, нікого не обрано.</p> <p>Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.04.2024, 10.05.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Галушки Сергія Миколайовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування</p>		
---	--	--

	<p>від 10.05.2024.) Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 02.04.2020. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента 0,002799 %. Замість особи, повноваження якої, як члена Ревізійної комісії припинено, нікого не обрано.</p> <p>Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.04.2024, 10.05.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Страшенко Віталія Анатолійовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 10.05.2024.) Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 02.04.2020. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента 3,233980 %. Замість особи, повноваження якої, як члена Ревізійної комісії припинено, нікого не обрано.</p> <p>Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.04.2024, 10.05.2024 прийнято рішення</p>		
--	--	--	--

<p>припинити повноваження члена (Голови) Наглядової ради Альошина Віктора Геннадійовича</p> <p>Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 10.05.2024.) У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради. Посадова особа перебувала на посаді члена (Голови) Наглядової ради з 02.04.2020.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 38,985566%.</p> <p>Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.04.2024, 10.05.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Страшенко Володимира Анатолійовича.</p> <p>Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 10.05.2024.) у зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради.</p> <p>Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради</p>		
---	--	--

<p>з 02.04.2020. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента 38,985566%.</p> <p>Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.04.2024, 10.05.2024 прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Альошина Валерія Геннадійовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 10.05.2024.) у зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 02.04.2020.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента 3,233980%.</p> <p>Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.04.2024, 10.05.2024 прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - акціонера - Альошина Віктора Геннадійовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування</p>		
---	--	--

<p>від 10.05.2024). Строк, на який обрано: на 3 (три роки). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 38,985566%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник генерального директора.</p> <p>Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.04.2024, 10.05.2024 прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - акціонера - Альошина Валерія Геннадійовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 10.05.2024). Строк, на який обрано: на 3 (три роки). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 3,233980%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: завідувач складу, пенсіонер.</p> <p>Загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.04.2024, 10.05.2024 прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - акціонера - Страшенко Віталія Володимировича. Підстава такого</p>		
---	--	--

<p>рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 10.05.2024). Строк, на який обрано: на 3 (три роки). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 0,002799%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: керівник відділу.</p> <p>Наглядовою радою Товариства 10.05.2024 прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Альошина Віктора Геннадійович. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради від 10.05.2024).Строк, на який обрано: на 3 (три роки). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 38,985566%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років заступник генерального директора.</p> <p>Наглядовою радою Товариства 10.05.2024 прийнято рішення обрати Заступником Голови Наглядової ради Страшенко Віталія Володимировича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради від</p>		
--	--	--

10.05.2024). Строк, на який обрано: на 3 (три роки). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 0,002799%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: керівник відділу.		
---	--	--

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "Київхарчобуд"	<b>Дата (рік, місяць, число)</b>	2025.01.01
<b>Територія</b>		<b>за ЄДРПОУ</b>	00388412
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	<b>за КАТОТТГ</b>	UA8000000 0000336424
<b>Вид економічної діяльності</b>	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	<b>за КОПФГ</b>	230
<b>Середня кількість працівників, осіб:</b>	27	<b>за КВЕД</b>	68.20

**Середня кількість працівників, осіб:** 27

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 02232, м.Київ, м. Київ, вул.Закревського Миколи, будинок 16, +38(096)-364-31-44

**1. Баланс**  
на 31.12.2024 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД | 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1376,7	0
Основні засоби	1010	14342,8	14485,7
первісна вартість	1011	23749,1	26133,3
знос	1012	(9406,3)	(11647,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	15719,5	14485,7
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	98	22,6
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	535,9	1396,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	306,6	18,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,2	0,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3301,3	2022,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	427,2	400,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	6,3
Інші оборотні активи	1190	271,2	197,7
<b>Усього за розділом II</b>	1195	4940,2	4064,7
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	20659,7	18550,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7500	7500
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7436,3	6694,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	14936,3	14194,7
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	111,2	247
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	7,3	7,5
розрахунками з бюджетом	1620	0	590,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5604,9	3510,4
<b>Усього за розділом III</b>	1695	5612,2	4108,7
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	20659,7	18550,4

Примітки: -

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

Код за ДКУД | 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	19584,9	0
Інші операційні доходи	2120	0	14424,9
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	19584,9	14424,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(771,3)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(19346)	(14658,1)
Інші витрати	2270	(186,5)	(191,5)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20303,8)	(14849,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-718,9	-424,7
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-718,9	-424,7

Керівник

Нагорний Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

Сирик Марина Володимирівна

