

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

## Титульний аркуш

27.06.2024

(дата реєстрації особою  
електронного документа)

№ 27/06-1

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

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

Кокодзей Євгеній

Віталійович

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи)

### Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВПІЛ"

( ідентифікаційний код : 02131516 ) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента

Рішення засідання Наглядової ради від 28.03.2024р. Протокол №2 від 28.03.2024р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію  
розміщено на власному  
вебсайті емітента

[http://vipolbook.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=100](http://vipolbook.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100)  
(URL-адреса вебсайту)

27.06.2024  
(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Зміст до річного звіту

<b>I. Загальна інформація</b> .....	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація .....	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура .....	9
3. Структура власності .....	13
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	13
<b>II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів</b> .....	19
1. Структура капіталу .....	19
2. Зміна прав на акції.....	22
3. Цінні папери .....	23
<b>III. Фінансова інформація</b> .....	24
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи .....	24
4. Твердження щодо річної інформації.....	25
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю.....	26
<b>IV. Нефінансова інформація</b> .....	27
1. Звіт керівництва (звіт про управління) .....	27
1) звіт про корпоративне управління.....	28
<b>VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року</b> .....	54
1. Проміжна інформація .....	54
2. Особлива інформація.....	54
3. Інша інформація .....	55

### I. Загальна інформація

#### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІПОЛ"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПРАТ "ВІПОЛ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	02131516
4	Дата державної реєстрації	28.08.2001
5	Місцезнаходження	03151 УКРАЇНА Солом'янський район м.Київ вул. Волинська, 60
6	Адреса для листування	УКРАЇНА, 03151, Солом'янський район, м.Київ, вул. Волинська, 60
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале <input checked="" type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	vipol_book@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://vipolbook.emitents.net.ua
12	Номер телефону	(044) 246-27-33, (044) 246-27-49
13	Статутний капітал (грн.)	5436500.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000

15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	21
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1703.17
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	18.12 Друкування іншої продукції 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
19	Структура управління особою	Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева Інше:

#### Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	ІВАН	UA433204780000026009924428307
	Валюта рахунку	Гривня



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

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Вищий орган управління	Загальні збори акціонерів	Акціонери згідно з переліком осіб які мають право на участь у загальних зборах, складеним відповідно до законодавства про депозитарну систему
2	Наглядова рада	3 (три) члени Наглядової ради. А саме: Голова Наглядової ради та два Члени Наглядової ради	Спірідонова Ірина Анатоліївна - Голова Наглядової ради Самарський Руслан Володимирович - Член Наглядової ради Мусійко Ольга Ігорівна - Член Наглядової ради
3	Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор	Кокодзей Євгеній Віталійович - Генеральний директор
4	Корпоративний секретар	Корпоративний секретар - діє одноосібно	Корпоративний секретар - Сагдієва Галина Олександрівна

### Інформація щодо посадових осіб

#### Рада ( за наявності )

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Спірідонова Ірина Анатоліївна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1981	Вища	19	ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "1+1 ПРОДАКШН" 23389360 редактор	30.04.2021 на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Самарський Руслан Володимирович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1988	Вища	12	ТОВ "РУШ" 32007740 спеціаліст з розвитку департаменту продажів Київського регіону	30.04.2021 на 3 роки	Ні

3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Мусійко Ольга Ігорівна	не підлягає оприлюднен ню	не підлягає оприлюдненню	1983	Вища	20	ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" 23729809 Директор по роботі з персоналом	30.04.2021 на 3 роки	Ні
---	---	------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------	------	----	--	-------------------------	----

#### 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	Генеральний директор	Кокодзей Євгеній Віталійович	не підлягає оприлюднен ню	не підлягає оприлюдненню	1983	Вища, Факультет післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Кременчуцьког о університету економіки, інформаційних технологій і управління	15	ПрАТ "ВІПОЛ" 02131516 Генеральний директор	31.07.2017 безстроково	Ні

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

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

1	Головний бухгалтер	Щербина Валентина Іванівна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1962	Вища	44	ПАТ "ВІПОЛ" 02131516 Головний бухгалтер	05.12.2013 безстроково	Ні
2	Корпоративний секретар	Сагдієва Галина Олександрівна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1980	Вища	26	ПрАТ "ВІПОЛ" 02131516 юрисконсульт	01.10.2018 безстроково	Ні

### Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2018	Сагдієва Галина Олександрівна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	26	Приватне акціонерне товариство "ВІПОЛ", юрисконсульт 02131516 юрисконсульт	Ні	(044) 246-27-33 vipol_book@ukr.net.

### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Кокодзей Євгеній Віталійович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
2	Головний бухгалтер	Щербина Валентина Іванівна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0

3	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Спірідонова Ірина Анатоліївна	не підлягає оприлюдненн ю	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
4	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Самарський Руслан Володимирович	не підлягає оприлюдненн ю	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
5	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Мусійко Ольга Ігорівна	не підлягає оприлюдненн ю	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
6	Корпоративний секретар	Сагдієва Галина Олександрівна	не підлягає оприлюдненн ю	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0

## Організаційна структура:

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

[http://vipolbook.emitents.net.ua/get\\_file.php?guid=a4613a763352f76229874c0118fa7a98&type=doc](http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=a4613a763352f76229874c0118fa7a98&type=doc)

### 3. Структура власності

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

[http://vipolbook.emitents.net.ua/get\\_file.php?guid=f4519d5e698260f9387d89e99108bdad&type=doc](http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=f4519d5e698260f9387d89e99108bdad&type=doc)

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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

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

- Товариство не веде спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

- Амортизація об'єктів основних засобів нараховується по прямолінійному методу. Признання, оцінка і облік основних засобів здійснюється відповідно с П(С)БО7 "Основні засоби". Признання, оцінка і облік нематеріальних активів здійснюється відповідно з П(С)БО8 "Нематеріальні активи". Одиницею обліку визначається окремий об'єкт нематеріальних активів. Товарно-матеріальні цінності признаються, оцінюються і враховуються відповідно с П(С)БО9 "Запаси". Одиницею запасів враховується кожне найменування цінностей. Придбані запаси зараховуються на баланс по собівартості відповідно с П(С)БО9 "Запаси" по методу ФИФО, ТЗВ включаються в собівартість запасів. Запаси, які не принесуть економічних вигод в майбутньому, визначаються неліквідними і списуються в бухгалтерському обліку. Признання і відображення обліку доходів враховується відповідно с П(С)БО15 "Доходи". Доходи признаються на дату відгрузки продукції, виконаних послуг. В склад доходів майбутніх періодів враховуються суми доходів, нараховані на протязі поточного періоду, які будуть визначені в наступних звітних періодах. Признання і відображення обліку витрат враховується відповідно з П(С)БО16 "Витрати". Витрати відображаються в балансі одночасно зі зменшенням активів і збільшенням зобов'язань, а в звіті про фінансові результати відображаються одночасно з доходами, для одержання яких отримані. Фінансова, податкова, статистична і інша звітність, в якій використовується грошовий вимір, засновуються на даних бухгалтерського обліку. Фінансових інвестицій товариство не здійснювало, в зв'язку з цим метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій невизначений.

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

- Платоспроможність товариства характеризується можливістю виконувати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від зовнішніх запозичень. Робочого капіталу для поточних потреб не достатньо.

Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента - початок виконання замовлень клієнтів тільки після одержання не менше як 50% передоплати.

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

- Товариство, в силу виду своєї діяльності, не проводить дослідження та розробки.

Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

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

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

- Основними видами послуг, що їх надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік є здавання в оренду власного нерухомого майна. Загалом за рік було здано в оренду близько 6960,9 м<sup>2</sup> площі.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): Товариство не здійснює виробництво.

3) середньореалізаційні ціни продуктів: Товариство не здійснює виробництво.

4) загальна сума виручки: 9 605,7 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: Товариство не здійснює експортно-імпортні операції.

6) залежність від сезонних змін: Діяльність не залежить від сезонних змін.

- 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): орендарі з якими укладено договори у яких існує застереження про нерозголошення комерційної таємниці.
- 8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Товариство не здійснює торгівлю.
- 9) канали збуту: Товариство не здійснює торгівлю.
- 10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: товариство користується продукцією здебільше відчизняних виробників, для можливості надання послуг здавання в оренду приміщень.
- 11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: військовий стан вносить суттєве викривлення ринковості цього поняття.
- 12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: товариство не використовує незвичайних технологій при здаванні приміщень в оренду.
- 13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: така інформація у Товариства відсутня.
- 14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи: основними конкурентами Товариства є орендодавці які розташовані в безпосередній близькості до Товариства.
- 15) перспективні плани розвитку особи:  
Основними напрямками діяльності Товариства будуть:
- здавання в оренду приміщень;
  - ремонт будівель і території підприємства та комунікацій;
  - підвищення енергоефективності споруд підприємства, що експлуатуються.
7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.
- Товариство не є фінансовою установою.
8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.
- Основними ризиками в діяльності Товариства є політична та економічна нестабільність; зміни законодавства та оподаткування; інфляційні процеси в економіці України. Для зменшення ризиків, захисту своєї діяльності Товариство підвищує якість послуг, що надаються, проводить постійний пошук орендарів.
9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).
- Стратегія подальшої діяльності Товариства - покращення співробітництва з видавництвами з метою збільшення завантаження виробничих потужностей, здавання в оренду приміщень за ринковою ціною; здавання в оренду виробничих потужностей підприємства.
- Істотні фактори, які можуть впливати на діяльність емітента в майбутньому: політична та економічна ситуація в країні.
10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.
- Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років: вузол обліку газу, ворота, металевий навіс та ін. Плани щодо будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю відсутні.
11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.
- Основними засобами Товариства являються виробничі та складські приміщення, машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти та інвентар. Місцезнаходження всіх основних засобів по фактичній і юридичній адресі Товариства. Товариство не планує збільшення виробничих площ. З ціллю збільшення доходів частина вільних площ складських і адміністративних приміщень здається в оренду. Загалом за рік було здано в оренду близько 6960,9 м2 площі. В звітному періоді товариство здійснювало виробничу діяльність в невеликих об'ємах, тому інформація про виробничі потужності та ступінь використання обладнання відсутня.
- Утримання основних засобів здійснюється власними силами, а також шляхом залучення сторонніх організацій для ремонту і підтримання основних засобів у робочому стані. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Будівництво Товариством не планується, тому інформацію стосовно екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характеру та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опису методу фінансування, прогнозних дати початку та закінчення діяльності, очікуваного зростання виробничих потужностей після її завершення не надається.
12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.
- Основною проблемою, що впливає на діяльність Товариства, є війна в Україні та запровадження воєнного стану на території України у зв'язку з широкомасштабним вторгненням в Україну та актом збройної агресії російської федерації, починаючи з 24.02.2022 р. Війна з росією та шкода, яка завдається Україні щодня, є значною

перешкодою на шляху діяльності та розвитку Товариства. Територія України постійно перебуває під інтенсивними бойовими діями або тимчасовою окупацією. Разом з тим, проблемами, які впливають на діяльність емітента, є податковий тиск, який заважає розвитку Товариства, а також робить неплатежоспроможними замовників, недостатнє бюджетне фінансування державних видавництв та необов'язковість Держави в питаннях оплати замовлень.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - велика.

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

- Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства: 21 особа;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 3 осіб;

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 1 осіб;

Розмір фонду оплати праці: 1703,2 тис. грн.. Фонд оплати праці збільшився на 196,1 тис. грн. відносно попереднього року.

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

- пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

- Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

### Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	6717.200	6566.400	0.000	0.000	6717.200	6566.400
- будівлі та споруди	6532.200	6251.800	0.000	0.000	6532.200	6251.800
- машини та обладнання	127.400	263.200	0.000	0.000	127.400	263.200
- транспортні засоби	43.100	36.700	0.000	0.000	43.100	36.700
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	14.500	14.700	0.000	0.000	14.500	14.700
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.100	0.100	0.000	0.000	0.100	0.100
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.100	0.100	0.000	0.000	0.100	0.100
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>6717.300</b>	<b>6566.500</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>6717.300</b>	<b>6566.500</b>

**Пояснення :** Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) :

будівлі та споруди - 20 років,

машини та обладнання - 5-15 років,

транспортні засоби - 7 років,

інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 5 років.

Первісна вартість основних засобів - 12862,3 тис.грн.

Ступінь їх зносу - 49%.

Ступінь їх використання - 74,5%

Сума нарахованого зносу - 6330,2 тис.грн.

Терміни та умови користування основними засобами проводяться з дотриманням усіх норм. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулось.  
Обмежень на використання майна емітента немає.

### Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	6711.9	6659.9
Статутний капітал (тис.грн.)	5731.1	5728.5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	5731.1	5728.5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	117.114	116.259
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	100.781	104.444
<b>Додаткова інформація</b>	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (6711.900 тис.грн. ) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (5731.100 тис.грн. ) - 117.1140000%.</p> <p>Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (6711.900 тис.грн. ) до чистих активів на кінець попереднього періоду (6659.9 тис.грн. ) - 100.7810000%.</p> <p>Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>	

### Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
<b>Кредити банку, у тому числі :</b>	X	<b>4612.80</b>	X	X
АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДЕВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МІРАНДА"	08.12.2022	4612.80	3.500	д/н
<b>Зобов'язання за цінними паперами</b>	X	<b>0.00</b>	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	<b>0.00</b>	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	<b>0.00</b>	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	<b>0.00</b>	X	X
<b>За векселями ( всього ):</b>	X	<b>0.00</b>	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	<b>0.00</b>	X	X
<b>За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):</b>	X	<b>0.00</b>	X	X
<b>Податкові зобов'язання :</b>	X	<b>240.90</b>	X	X



Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	д/н	240.90	0.000	д/н
<b>Фінансова допомога на зворотній основі :</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Інші зобов'язання та забезпечення :</b>	<b>X</b>	<b>2271.40</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	д/н	66.90	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	д/н	13.30	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	д/н	50.40	0.000	д/н
Інші поточні зобов'язання	д/н	2140.80	0.000	д/н
<b>Усього зобов'язань та забезпечень</b>	<b>X</b>	<b>7125.10</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

### Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
Місцезнаходження	03087 УКРАЇНА Солом'янський р-н м.Київ вул. Єреванська, буд. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263236
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	044-594-11-62
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА д/н д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА Шевченківський р-н м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013

<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	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
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

<b>Повне найменування або ім'я</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	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
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції іменні прості	01/10/1/11	5436500	1	Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, в тому числі права: брати участь в управлінні Товариством, особисто або через свого представника брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів Товариства, вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера до переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, надавати пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства, вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у випадку неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або прийняття Наглядовою радою рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів	Публічна пропозиція акцій відсутня. Відомості про допуск акцій до торгів на торговельних майданчиках відсутня.	д/н

					<p>акціонерів Товариства на вимогу акціонера або акціонерів, які у сукупності володіють 5 та більше відсотків акцій Товариства, такі акціонери мають право самостійно скликати та проводити Загальні збори акціонерів Товариства, оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу, призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків голосування, вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат, оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та/або оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, отримувати дивіденди, отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, вільно розпоряджатись належними йому акціями, акціонери Товариства не</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі, переважне право придбавати у процесі додаткової емісії прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, якщо Загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України, прийняти пропозицію (оферту) щодо продажу акцій особі, яка придбала 50 та більше відсотків акцій Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України, прийняти пропозицію Товариства щодо продажу акцій Товариству за їх ринковою вартістю у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України, вимагати обов</p>	
--	--	--	--	--	---	--

## **2. Зміна прав на акції**

На власному вебсайті Товариства:

[http://vipolbook.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=101](http://vipolbook.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101)

### 3. Цінні папери Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01.2011	01/10/1/11	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000109995	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	1.00	5436500	5436500.00	100.00000000
<b>Опис</b>	Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. В звітному році фактів допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку не було. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів.								

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000109995	4136258	0	1300242

#### 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
04.01.2011	01.10/1/11	UA4000109995	5436500	5436500.00	4136258	1300242	0
<b>Додаткова інформація</b>	Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : 12.10.2014 Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н Строк обмеження : д/н Характеристика обмеження : Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", акції акціонерів, які не уклали договір з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства (згідно з Реєстром власників іменних цінних паперів, складеного станом на 31.12.2023 р.)						

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	9605.7	100



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

Керівництво ПрАТ "ВІПОЛ" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, у рамках фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, у рамках звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Кокодзей Євгеній Віталійович.

## 5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	11.05.2023	На власному вебсайті Товариства: <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=doc">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=doc</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=sign2">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=sign2</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=rxdoc">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=rxdoc</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=rxsign2">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=rxsign2</a>
2	11.05.2023	На власному вебсайті Товариства: <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=doc">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=doc</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=sign2">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=sign2</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=rxdoc">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=rxdoc</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=rxsign2">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=rxsign2</a>

## IV. Нефінансова інформація

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

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

Наглядова рада здійснювала регулярний контроль за діяльністю виконавчого органу шляхом прийняття участі в засіданнях Виконавчого органу та постійного моніторингу операційної діяльності Товариства. Між Наглядовою радою та всіма службами і підрозділами Товариства встановлено прямий та тісний зв'язок, який дає можливість об'єктивно оцінити діяльність Товариства, а також, вносити корективи в роботу Виконавчого органу.

Наглядовою радою Товариства здійснюється постійний контроль за дотриманням Товариства чинного законодавства України, зокрема за дотриманням принципів корпоративного управління та дотриманням законодавства ринку капіталу.

Члени Наглядової ради не знаходяться під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Наглядової ради, відповідають вимогам законодавства та вимогам, встановленим Статутом Товариства.

Наглядова рада у 2023 році досягла поставлених цілей завдяки злагодженій роботі кожного члена ради.

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів;

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

Діяльність виконавчого органу зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Виконавчий орган розробляє проекти річного бюджету та стратегії Товариства, розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання Товариства і забезпечує їх реалізацію;

Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових Загальних зборах Виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність.

В цілому, в 2023 році Виконавчий орган доклав максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства.

#### 3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності. Метою діяльності Товариства є збільшення прибутку в інтересах Товариства та його акціонерів від провадження основної та інших видів діяльності та здійснення інших операцій, відповідно до законодавства та вимог Статуту Товариства.

Перспективи подальшого розвитку Товариства: збільшення завантаження виробничих потужностей; здавання в оренду приміщень за ринковою ціною; здавання в оренду виробничих потужностей Товариства; ремонт будівель і території Товариства та комунікацій; підвищення енергоефективності споруд Товариства, що експлуатуються.

#### 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

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, не надається, тому що Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не надається, тому що Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

## 1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
<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	Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між учасниками Товариства, в тому числі задоволення соціально-економічних інтересів трудового колективу Товариства.
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	Так	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) інші права встановлені Статутом та законом.
Права міноритарних акціонерів	Ні	Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів.
<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	Особи мають право отримувати інформацію в межах визначених законодавством.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. А після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку	Так	Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів. Від дати

тощо)		надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему. У разі відсутності документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	Ч.1 Статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено що у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні або електронні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	Якщо цього потребує обраний спосіб проведення загальних зборів акціонерів, регламент встановлюється рішенням акціонерів.
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	Так	Цей обов'язок встановлено Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".

5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	На сторінці Товариства <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua">http://vipolbook.emitents.net.ua</a> зазначено всю інформацію, яка вимагається для участі акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства, встановлену Законом. За додатковою інформацією, акціонер може звернутись безпосередньо до Товариства.
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
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	Так	Таку функцію у товаристві виконує Корпоративний секретар.
<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 поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Товариство та акціонери у разі передпосилок до таких заходів, попередньо підготуються, щоб процес відбувався на взаємовигідних умовах.
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Товариству чітко зрозуміло хто є стейкхолдером Товариства.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	У Товариства не виникало підстав розкривати такий звіт.

<b>3. Наглядова рада</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Ні	Під час перевірки відомостей від кандидатів на посаду Члена Наглядової ради, відомості щодо участі кожного

		кандидата не містили відповідних особливостей.
<b>Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів</b>	Так	Облік відвідувань формально визначається підписом на протоколі засідання Наглядової ради.
<b>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</b>	Ні	Формально, якщо так не буде відбуватися власник акцій, який делегував кандидата може його відкликати за небездоганне і не сумлінне виконання обов'язків. Отже Член Наглядової ради зацікавлений діяти якнайкраще.
<b>Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків</b>	Так	Статутом Товариства передбачено що Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всієї інформації щодо діяльності Товариства. При виконанні повноважень наглядової ради, члени наглядової ради мають право негайно отримати будь-яку інформацію, звіти, пояснення, тощо про діяльність Товариства, в будь-якій визначеній ними формі і на будь-яких носіях, від всіх його органів, працівників та осіб, що діють від імені Товариства на підставі договору доручення та/або довіреності, залучати експертів та аудиторів до аналізу питань діяльності Товариства та користуватися іншими правами, необхідними для виконання покладених на них завдань.
<b>Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи</b>	Так	Це відбувається щорічно, шляхом направлення пропозицій до проекту рішення щодо розгляду звіту виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
<b>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</b>	Так	Наглядова рада Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Втручання у поточне управління можливе з огляду на те що у Виключній компетенції Наглядової ради міститься можливість припинення повноважень та відсторонення Виконавчого органу.
<b>Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності</b>	Так	Це відбувається щорічно, шляхом направлення пропозицій до проекту рішення щодо розгляду звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Такі вимоги у Товаристві відсутні
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	Такі відбір у Товаристві відсутній.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	Така процедура у Товаристві відсутня.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Такий процес у Товаристві не формалізовано.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Розробка таких планів у Товаристві не відбувається.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Така політика у Товаристві відсутня.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Так	Два з трьох членів Наглядової ради жінки
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	У Товаристві відсутні Незалежні Члени Наглядової ради в розумінні Закону України "Про акціонерні Товариства".
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Такий тренінг у Товаристві не передбачено.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Такий план у Товаристві не передбачено.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	У Товаристві відсутні Незалежні Члени Наглядової ради в розумінні Закону України "Про акціонерні Товариства".
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	У Товаристві відсутня заборона комунікації Голови Наглядової ради з акціонерами, отже таку комунікацію можна вважати можливою та забезпеченою.



Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції Голови Наглядової ради визначені Законом "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Внутрішніми положеннями.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Так	Статутом Товариства передбачено що Наглядова рада може обрати корпоративного секретаря. Станом на дату звітнього періоду, у Товаристві призначено Корпоративного секретаря.
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
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	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
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	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
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	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.

<b>4. Виконавчий орган</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Статутом не передбачена розробка Стратегії Товариства Виконавчим органом.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Така практика у Товаристві відсутня
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	Така практика у Товаристві відсутня
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Так, особливо якщо подальше рішення входить до повноважень Наглядової ради Товариства.

<b>6. Винагорода</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	З Членами Наглядової ради та Генеральним директором укладено договори. Винагорода за цими договорами не підлягає розголошенню. Товариство не є суб'єктом публічного права.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	З Членами Наглядової ради та Генеральним директором укладено договори. Винагорода за цими договорами не підлягає розголошенню. Товариство не є суб'єктом публічного права.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	З Членами Наглядової ради та Генеральним директором укладено договори. Винагорода за цими договорами не підлягає розголошенню. Товариство не є суб'єктом публічного права.

<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
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	У товаристві дворівнева організаційна структура. У товаристві відсутня Рада Директорів. Наглядова рада затверджує річний звіт Товариства, який готує Генеральний директор та виносить на розгляд Наглядовій раді. Річний звіт Товариства безпосередньо містить фінансові звіти та іншу фінансову інформацію.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Ні	За цією адресою веб-сайту сторінка присвячена виключно питанням корпоративного управління - <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua">http://vipolbook.emitents.net.ua</a>

<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	Така система у Товаристві не створена.

Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Ні	Так статут Товариства містить положення щодо використання механізмів внутрішнього контролю та можливості залучення внутрішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Наглядова рада виконує відповідні функції, які окремо не позначено а ні в статутних документах а ні у внутрішніх положеннях Товариства.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Така політика у Товаристві відсутня.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	У Товаристві відсутня така декларація.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Наглядова рада Товариства такий звіт може розглянути за потреби, бо це питання не віднесено до виключної компетенції жодного з органів Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Такий кодекс у Товаристві не затверджено.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Окремих положень щодо нерозголошення таких повідомлень у Товаристві не існує.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Така політика у Товаристві відсутня.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Така політика у Товаристві відсутня. Окремими пунктами Статуту визначення критеріїв конфлікту інтересів, а також визначення існують у Законі "Про акціонерні товариства".

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Така процедура у Товаристві не створена.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Члени Наглядової ради не проводять самооцінку.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Така процедура у Товаристві не створена.

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

<b>Дата проведення</b>	28.04.2023
<b>Спосіб проведення</b>	очне голосування -----
	електронне голосування -----
	X опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення :</b>	
<p>ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.</li> <li>2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.</li> <li>3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</li> <li>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</li> <li>5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.</li> <li>6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.</li> <li>7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</li> <li>8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</li> <li>9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.</li> <li>10. Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2022 році.</li> <li>11. Подальше схвалення значного правочину, вчиненого Товариством у 2022 році.</li> <li>12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання таких правочинів.</li> <li>13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.</li> <li>14. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.</li> </ol> <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>По питанню №1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.</p> <p>Прийняте рішення: Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік, роботу Генерального директора за результатами 2021 року визнати задовільною.</p>	

По питанню №2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Прийняте рішення: Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, роботу Генерального директора за результатами 2022 року визнати задовільною.

По питанню №3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року визнати задовільною.

По питанню №4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року визнати задовільною.

По питанню №5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

По питанню №6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

По питанню №7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, наступним чином:

95% - покриття збитків попередніх років;

5% - відрахування до резервного капіталу Товариства.

Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати.

По питанню №8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році наступним чином:

95% - покриття збитків попередніх років;

5% - відрахування до резервного капіталу Товариства.

Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2022 році не нараховувати.

По питанню №9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Прийняте рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

По питанню №10. Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2022 році.

Прийняте рішення: Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений Товариством у 2022 році, а саме: Договір процентної позики №08/12/22-В від 08 грудня 2022 року, загальна ринкова вартість предмета договору 2 500 000 грн. Строк позики 360 днів.

По питанню №11. Подальше схвалення значного правочину, вчиненого Товариством у 2022 році.

Прийняте рішення: Схвалити значний правочин, вчинений Товариством у 2022 році, а саме: Договір про надання

поворотної фінансової допомоги №1 від 13 грудня 2022 року, загальна ринкова вартість

предмета договору 2 500 000 грн. Термін повернення 01 грудня 2023 року.

По питанню №12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання таких правочинів.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, Товари, роботи або послуги, вартість яких може перевищувати 25 % або 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, але не виключно: договори купівлі – продажу Товарів (послуг), договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна; договори підяду, надання в оренду власного нерухомого майна; кредитні договори, договори позики, договори поворотної фінансової допомоги, договори застави (поруки), договори про надання гарантій.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 80 000 000 грн.

Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзєя Євгенія Віталійовича на укладення відповідних значних правочинів від імені Товариства (в т.ч. підписання необхідних договорів та інших

пов'язаних з ними документів, а також вчинення необхідних пов'язаних дій від імені Товариства та на умовах, що будуть визначені ним на власний розсуд, однак в межах, встановлених цим рішенням),

що можуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

По питанню №13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзєя Євгенія Віталійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзєя Євгенія Віталійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

По питанню №14. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Прийняте рішення:

1) Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Генерального директора».

2) Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Уповноважити підписати нову редакцію положення «Про Наглядову раду» Товариства Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

[http://vipolbook.emitents.net.ua/get\\_file.php?guid=1a3cb5207b87e1f5e3f622d8412ee295&type=doc](http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=1a3cb5207b87e1f5e3f622d8412ee295&type=doc)

## Частина 4. Рада

Таблиця 1.

### Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Спірідонова Ірина Анатоліївна, 30.04.2021 на 3 роки	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	X			
Самарський Руслан Володимирович, 30.04.2021 на 3 роки	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	Y			
Мусійко Ольга Ігорівна, 30.04.2021 на 3 роки	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	Y			

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

<b>Кількість засідань ради у звітному періоді:</b>	5
<b>з них очних:</b>	5
<b>з них заочних:</b>	0
<b>Опис ключових рішень ради:</b>	<p>В звітному році було проведено 5 засідань Наглядової ради, на яких приймалися рішення щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- щодо скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів у 2023 році.</li> <li>- щодо розгляду пропозицій акціонерів до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства; щодо затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.</li> <li>- щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2022 рік; щодо затвердження звіту про діяльність корпоративного секретаря за 2022 рік.</li> <li>- про погодження можливості вчинення Товариством значного правочину з заінтересованістю;</li> <li>- щодо проведених ремонтно-будівельних робіт у 2023 році.</li> </ul>

**Звіт ради :**

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради):  
- Наглядова рада сумлінно дотримувалась виконання вимог законодавства та Статуту Товариства.
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради: У товаристві відсутні незалежні Члени Наглядової ради.
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми):  
У Товаристві відсутні комітети утворені у складі Наглядової Ради.
- 5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):  
Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.
- 6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:  
Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.  
Наглядова рада здійснювала регулярний контроль за діяльністю виконавчого органу шляхом прийняття участі в засіданнях Виконавчого органу та постійного моніторингу операційної діяльності Товариства. Між Наглядовою радою та всіма службами і підрозділами Товариства встановлено прямий та тісний зв'язок, який дає можливість об'єктивно оцінити діяльність Товариства, а також, вносити корективи в роботу Виконавчого органу.  
Наглядовою радою Товариства здійснюється постійний контроль за дотриманням Товариства чинного законодавства України, зокрема за дотриманням принципів корпоративного управління та дотриманням законодавства ринку капіталу.  
Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.



Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

Таблиця 4.

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

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Кокодзєй Євгеній Віталійович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Опис ключових рішень керівника	Протягом звітного періоду Генеральний директор діяв в межах повноважень визначених Статутом, всі рішення було направлено для вирішення проблем та викликів пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	д/н
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Сфера відповідальності заступника керівника	д/н
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	д/н
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню

**Звіт виконавчого органу:**

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу:

- Генеральний директор сумлінно дотримувався виконання вимог законодавства та Статуту Товариства.

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

- Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.

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

- Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.

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

Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.

Протягом 2023 року Товариство отримало прибуток у сумі 51,9 тис. грн.

Основним видом діяльності Товариства у 2023 році було здавання приміщень в оренду.

Протягом 2023 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів Товариства не уклалися.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

**Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності**

Ім'я	Сагдієва Галина Олександрівна
------	-------------------------------

<b>РНОКПП</b>	не підлягає оприлюдненню
<b>УНЗР</b>	не підлягає оприлюдненню
<b>Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря</b>	Закон "Про акціонерні товариства", Статут Товариства, Положення Товариства про Корпоративного секретаря.
<b>Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря</b>	Наглядова рада Товариства
<b>Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря</b>	24.09.2018 3
<b>Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період</b>	28.03.2024 2
<b>Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період</b>	Протягом звітного періоду було скликано та проведено річні загальні збори акціонерів Товариства, на яких Корпоративний секретар виконала функції Секретаря загальних зборів акціонерів акціонерів. Основні рішення загальних зборів акціонерів були направлені на приведення діяльності Товариства до норм діючого законодавства. Протягом звітного періоду звернень, скарг, пропозицій від акціонерів не надходило. Протягом звітного періоду запити про надання інформації від акціонерів та/або інвесторів, інших заінтересованих осіб про діяльність Товариства не надходили. Протягом року була надана підтримка засідань Наглядової ради.

**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**

<b>1</b>	<b>2</b>
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Така інформація відсутня
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Така інформація відсутня
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Така інформація відсутня
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)	Така інформація відсутня
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	· · д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Така інформація відсутня
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні

<b>Опис основних положень декларації схильності до ризиків</b>	Така інформація відсутня
<b>Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків</b>	Така інформація відсутня
<b>Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків</b>	. . д/н

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МІРАНДА"	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	65.13413	65.13413
Морозов Родіон Валерійович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	10	75.13413
Морозов Олександр Валерійович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	75.13413

**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
Щербина Валентина Іванівна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	Назва посади: Головний бухгалтер Назва органу який прийняв рішення про призначення посадової особи: Виконавчий орган - Генеральний директор Дата та номер рішення призначення посадової особи: Наказ № 87-к від 05.12.2013 р.	Обов'язки Головного бухгалтера виконує згідно посадової інструкції, а саме: * забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", податковим законодавством. * формує у відповідності з законодавством облікову політику підприємства. * приймає участь в проведенні	Право підбору кадрів, прийому та звільнення Головного бухгалтера на роботу згідно Статуту в компетенції Генерального директора Товариства.

				<p>економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності підприємства по даним бухгалтерського обліку і звітності.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* організує проведення інвентаризації.</li> <li>* приймає заходи по попередженню нестач.</li> <li>* забезпечує складання податкової та статистичної звітності по господарським операціям.</li> </ul>	
Сагдієва Галина Олександрівна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	<p>Назва посади: Корпоративний секретар,  Назва органу який прийняв рішення про призначення посадової особи: Наглядова рада Товариства,  Дата та номер рішення призначення посадової особи: Протокол засідання Наглядової ради №3 від 24.09.2018р.</p>	<p>До компетенції Корпоративного секретаря належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. вивчення існуючих практик корпоративного управління. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо впровадження практик корпоративного управління в Товаристві;</li> <li>2. здійснення моніторингу відповідності Статуту Товариства та його внутрішніх положень вимогам законодавства України та їх взаємної узгодженості. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та невідповідностей в Статуті Товариства та його внутрішніх положень;</li> <li>3. прийняття участі у розробці проектів Статуту, внутрішніх положень та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, а також змін та доповнень до них;</li> <li>4. здійснення моніторингу за дотриманням органами Товариства внутрішніх</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наглядова рада за пропозицією Голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Обрання корпоративного секретаря Товариства та припинення його повноважень відноситься до виключної компетенції Наглядової ради. Корпоративний секретар може обиратися на визначений термін, якщо це передбачено рішенням Наглядової ради. Одна і та ж особа може обиратися корпоративним секретарем не обмежену кількість разів.</li> <li>2. З корпоративним секретарем може укладатися трудовий або цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Від імені Товариства Особа, що обирається на посаду Корпоративного секретаря, повинна мати повну вищу освіту, відповідну кваліфікацію у сфері корпоративного управління, управлінські навички та вміння,</li> </ol>

				<p>корпоративних процедур, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями органів Товариства;</p> <p>5. забезпечення обміну інформацією між органами Товариства, а також між Товариством та акціонерами, іншими, заінтересованими у діяльності Товариства особами та інвесторами згідно з встановленими Товариством процедурами щодо надання інформації;</p> <p>6. складання та підтримання в актуальному стані переліку афілійованих осіб Товариства;</p> <p>7. забезпечення взаємодії Товариства з професійними учасниками фондового ринку та з ПАТ "Національний депозитарій України";</p> <p>8. забезпечення взаємодії Товариства з фондовими біржами, на яких цінні папери Товариства допущені до торгів;</p> <p>9. координація роботи органів Товариства та відповідних структурних підрозділів Товариства під час виплати Товариством доходів за випущеними цінними паперами, емісії цінних паперів, викупу (в тому числі, обов'язкового викупу) та продажу цінних паперів Товариства, інших операцій із цінними паперами Товариства та</p>	<p>комунікаційні та особисті якості, що дозволяють займати посаду Корпоративного секретаря, а також бездоганну репутацію.</p> <p>Ширші вимоги до Корпоративного секретаря можуть бути встановлені НКЦПФР, зокрема рішенням НКЦПФР "Вимоги до корпоративного секретаря акціонерного товариства" затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28 вересня 2023 року № 1089.</p> <p>Особа, що обрана або обирається на посаду Корпоративного секретаря не може бути одночасно керівником або членом виконавчого органу Товариства, або членом Наглядової ради Товариства, або працівником відділу внутрішнього аудиту Товариства (внутрішнім аудитором Товариства).</p> <p>4. Пропозиції щодо кандидатур на посаду Корпоративного секретаря подаються до Наглядової ради не пізніше, ніж за три дні до дня засідання Наглядової ради, до порядку денного якого включено питання про обрання Корпоративного секретаря.</p> <p>5. Пропозиція щодо кандидатури на посаду Корпоративного секретаря подається у письмовому вигляді та повинна містити такі відомості про кандидата: -прізвище, ім'я, по батькові, дата на</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>корпоративних подій;</p> <p>10. забезпечення, в межах компетенції, взаємодії органів Товариства та відповідних структурних підрозділів Товариства під час проведення перевірок Товариства Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>11. підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради підготовка проектів рішень Наглядової ради;</p> <p>12. забезпечення повідомлення акціонерів у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства, про проведення Загальних зборів;</p> <p>13. координація підготовки проектів рішень, матеріалів та документів щодо питань порядку денного Загальних зборів Товариства;</p> <p>14. забезпечення процесу ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами та документами щодо питань порядку денного Загальних зборів Товариства у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства;</p> <p>15. узагальнення та внесення на</p>	<p>освіта та</p> <p>- наявність у власності акцій Товариства</p> <p>- наявність чи відсутність заборони</p> <p>До пропозиції обов'язково додається згода кандидата на його обрання Корпоративним секретарем, копія його трудової книжки та документів про освіту.</p> <p>6. Відсутність у пропозиції будь-яких відомостей, зазначених в пункті 5 цього Положення, може бути підставою для відхилення такої пропозиції.</p> <p>7. Рішення про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів у порядку, передбаченому Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПРАТ "АТП 13058".</p> <p>8. Корпоративний секретар виконує свої обов'язки з моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про його обрання, якщо інше не зазначене в рішенні Наглядової ради.</p> <p>9. Строк повноважень Корпоративного секретаря можуть бути припинені, в т.ч. достроково.</p> <p>11. Повноваження Корпоративного секретаря можуть бути припинені достроково без рішення Наглядової ради у наступних випадках:</p> <p>- за його бажанням за умови</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>розгляд Наглядовій раді пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного Загальних зборів Товариства, проектів рішень та кандидатів до складу органів Товариства;</p> <p>16. розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження зразків бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства;</p> <p>17. організація технічного супроводу проведення Загальних зборів Товариства, виконання функцій голови лічильної комісії, тимчасової лічильної комісії, забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;</p> <p>18. здійснення контролю за повнотою та правильністю оформлення документів, що складаються реєстраційною та лічильною комісіями, та інших документів, пов'язаних з проведенням Загальних зборів Товариства;</p> <p>19. забезпечення передачі документів та матеріалів, що стосуються організації, скликання та проведення Загальних зборів Товариства, Директору Товариства для їх зберігання;</p> <p>20. доведення до відома акціонерів підсумків голосування на Загальних зборах у спосіб, визначений Статутом Товариства;</p>	<p>письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;</p> <p>- у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;</p> <p>- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;</p> <p>- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім.</p> <p>12. У разі обрання або припинення</p> <p>13. Корпоративний секретар може займати в Товаристві та в інших юридичних особах інші посади та виконувати іншу роботу, якщо це не заборонено чинним законодавством та цим Положенням.</p> <p>14. Якщо Наглядовою радою не обрано корпоративного секретаря, його обов'язки частково, у порядку встановленому Положенням про Наглядову раду, виконує один з членів Наглядової ради Товариства, обраний рішенням Наглядової ради на її засіданні.</p> <p>15. Якщо Корпоративний секретар відсутній на засіданні Наглядової ради, його обов'язки щодо ведення та оформлення протоколу цього засідання виконує один з членів Наглядової ради Товариства - секретар засідання Наглядової ради.</p>
--	--	--	--	--	---



				<p>21. забезпечення отримання членами Наглядової ради інформації, необхідної для виконання ними своїх посадових обов'язків;</p> <p>22. забезпечення підготовки та проведення у порядку, передбаченому Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, засідань Наглядової ради, в тому числі надсилання повідомлень членам Наглядової ради про засідання Наглядової ради та документів, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання;</p> <p>23. ведення та оформлення протоколів засідань Наглядової ради;</p> <p>24. оформлення витягів з протоколів засідань Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства;</p> <p>25. забезпечення контролю за виконанням рішень Наглядової ради;</p> <p>26. організація процесу самооцінки Наглядової ради та її членів;</p> <p>27. здійснення інформаційної та організаційної підтримки діяльності комітетів Наглядової ради;</p> <p>28. забезпечення підготовки та розкриття Товариством особливої, проміжної та регулярної річної інформації емітента цінних паперів;</p>	<p>Секретар засідання Наглядової ради обирається на її засідання простою більшістю голосів присутніх членів Наглядової ради за пропозицією Голови або будь-якого члена Наглядової ради.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>29. ведення обліку звернень акціонерів, направлення їх для розгляду органами Товариства, а також посадовими особами Товариства, забезпечення їх належного розгляду, реагування та вчасного направлення відповідей;</p> <p>30. надання акціонерам Товариства роз'яснень щодо їх прав та обов'язків, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства;</p> <p>31. вжиття заходів для попередження порушень прав акціонерів та прийняття участі у розв'язанні спорів, які виникають у зв'язку з порушенням прав акціонерів Товариством, його органами та посадовими особами;</p> <p>32. вжиття, в межах компетенції, заходів для попередження виникнення корпоративних конфліктів;</p> <p>33. прийняття участі у розв'язанні інших питань, пов'язаних з корпоративним управлінням в Товаристві.</p>	
--	--	--	--	--	--

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Спіридонова Ірина Анатоліївна
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Голова Наглядової ради (представник акціонера)
Дата вступу на посаду	30.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	З особою укладено безоплатний цивільно-правовий договір. Виплат за цим договором не передбачено.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Самарський Руслан Володимирович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Член Наглядової ради (представник акціонера)
Дата вступу на посаду	30.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0

періоді	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	З особою укладено безоплатний цивільно-правовий договір. Виплат за цим договором не передбачено.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Мусійко Ольга Ігорівна
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Член Наглядової ради (представник акціонера)
Дата вступу на посаду	30.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	З особою укладено безоплатний цивільно-правовий договір. Виплат за цим договором не передбачено.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кокодзей Євгеній Віталійович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	31.07.2017
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 116105.41 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0

<b>Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b>	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
<b>Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b>	Виплатили : 116105.41 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
<b>Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b>	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
<b>Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди</b>	Такі критерії відсутні.
<b>Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення</b>	У разі звільнення особи здійснюється виплата відповідно до КЗПП.
<b>URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду</b>	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.431573835847**

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

### 1. Проміжна інформація

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

На власному вебсайті Товариства:

[http://vipolbook.emitents.net.ua/get\\_file.php?guid=748d700265f6d41b049f9a68ad3caa8f&type=doc](http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=748d700265f6d41b049f9a68ad3caa8f&type=doc)

[http://vipolbook.emitents.net.ua/get\\_file.php?guid=748d700265f6d41b049f9a68ad3caa8f&type=sign2](http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=748d700265f6d41b049f9a68ad3caa8f&type=sign2)

[http://vipolbook.emitents.net.ua/get\\_file.php?guid=748d700265f6d41b049f9a68ad3caa8f&type=rxdoc](http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=748d700265f6d41b049f9a68ad3caa8f&type=rxdoc)

[http://vipolbook.emitents.net.ua/get\\_file.php?guid=748d700265f6d41b049f9a68ad3caa8f&type=rxsign2](http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=748d700265f6d41b049f9a68ad3caa8f&type=rxsign2)

### 2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	27.03.2023	На власному вебсайті Товариства: <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=219fb3b93b6a0091f3c636356a0e8905&amp;type=doc">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=219fb3b93b6a0091f3c636356a0e8905&amp;type=doc</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=219fb3b93b6a0091f3c636356a0e8905&amp;type=sign2">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=219fb3b93b6a0091f3c636356a0e8905&amp;type=sign2</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=219fb3b93b6a0091f3c636356a0e8905&amp;type=rxsign2">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=219fb3b93b6a0091f3c636356a0e8905&amp;type=rxsign2</a>
2	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій	27.03.2023	На власному вебсайті Товариства: <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=17a67846f61a0d48949cab8bfd27dc10&amp;type=doc">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=17a67846f61a0d48949cab8bfd27dc10&amp;type=doc</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=17a67846f61a0d48949cab8bfd27dc10&amp;type=sign2">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=17a67846f61a0d48949cab8bfd27dc10&amp;type=sign2</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=17a67846f61a0d48949cab8bfd27dc10&amp;type=rxsign2">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=17a67846f61a0d48949cab8bfd27dc10&amp;type=rxsign2</a>
3	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	14.05.2023	На власному вебсайті Товариства: <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=doc">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=doc</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=sign2">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=sign2</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=rxdoc">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=rxdoc</a>

			<a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=rxsign2">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=775de41c471d58a2af6daf717c48bd46&amp;type=rxsign2</a>
4	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	14.05.2023	На власному вебсайті Товариства: <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=doc">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=doc</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=sign2">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=sign2</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=rxdoc">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=rxdoc</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=rxsign2">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=394391f51bfae83e1553bb871c08bf59&amp;type=rxsign2</a>

### 3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	27.03.2023	На власному вебсайті Товариства: <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=0bc89c29f223b7c565c3b4ca29420484&amp;type=doc">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=0bc89c29f223b7c565c3b4ca29420484&amp;type=doc</a> <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=0bc89c29f223b7c565c3b4ca29420484&amp;type=sign1">http://vipolbook.emitents.net.ua/get_file.php?guid=0bc89c29f223b7c565c3b4ca29420484&amp;type=sign1</a>

**ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ**  
**мікропідприємства**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІПОЛ"  
Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  
Вид економічної діяльності Друківання іншої продукції  
Середня кількість працівників 21  
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон 03151 Солом'янський район м.Київ вул. Волинська, 60,  
т.(044) 246-27-33, (044) 246-27-49

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

Коди		
2024	01	01
02131516		
UA80000000000980793		
230		
18.12		

**1. Баланс на "31" грудня 2023 р.**  
**Форма № 1-мс**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби:	1010	6717.3	6566.5
первісна вартість	1011	12651.2	12896.7
знос	1012	( 5933.9 )	( 6330.2 )
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6717.3</b>	<b>6566.5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	37.0	1864.3
Поточна дебіторська заборгованість	1155	2202.1	3527.3
Гроші та їх еквіваленти	1165	1822.6	1381.8
Інші оборотні активи	1190	279.0	497.1
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4340.7</b>	<b>7270.5</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>11058.0</b>	<b>13837.0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	5728.5	5731.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	931.4	980.8
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>6659.9</b>	<b>6711.9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	2505.5	4612.8
Поточна кредиторська заборгованість за :			
за товари, роботи, послуги	1615	373.9	66.9
розрахунками з бюджетом	1620	9.7	240.9
розрахунками зі страхування	1625	13.7	13.3
розрахунками з оплати праці	1630	50.0	50.4
Інші поточні зобов'язання	1690	1445.3	2140.8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>4398.1</b>	<b>7125.1</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>11058.0</b>	<b>13837.0</b>

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
**за рік 2023 рік**

Код за ДКУД

**Форма N 2-мс**  
**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	9605.7	5878.5
Інші доходи	2160	3941.8	2827.5
<b>Разом доходи ( 2000 + 2160)</b>	2280	13547.5	8706.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 6307.6 )	( 2938.3 )
Інші витрати	2165	( 7186.9 )	( 5484.2 )
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	2285	( 13494.5 )	( 8422.5 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	53.0	283.5
Податок на прибуток	2300	( 1.1 )	( -- )
Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+ ) 2310 )</b>	2350	51.9	283.5

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кокодзєй Євгеній Віталійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Щербина Валентина Іванівна