

ОКРЕМИЙ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ (ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА)

1. Інформація про діяльність та організаційну структуру

Приватне акціонерне товариство «Єврокар» (код 30913130), або ПрАТ «Єврокар» (надалі Товариство), розташоване в с. Соломоново Ужгородського району Закарпатської області.

Зареєстрований статутний капітал підприємства становить 234 475 796 грн. і складається з 807 980 шт. простих акцій номінальною вартістю 290,2 грн.

ПрАТ «Єврокар» входить до групи компаній «Атолл Холдінг», доля ПрАТ «Атолл Холдінг» в статутному капіталі підприємства складає 68,84%.

Основним видом діяльності Товариства є виробництво та реалізація автотранспортних засобів торгової марки Skoda, як виготовлених на підприємстві, так і імпортованих.

Середня чисельність штатних працівників Товариства у 2023 році становила 223 осіб. Склад персоналу Товариства орієнтований на здійснення його основної діяльності – виробництво і оптова торгівля автомобілями та управління бізнес-процесами.

Органами управління акціонерного товариства є: загальні збори, наглядова рада та виконавчий орган акціонерного товариства.

Вищим органом управління Товариства є загальні збори.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. Наглядову Раду очолює Голова.

Управління поточною діяльністю ПрАТ «Єврокар» здійснює Генеральний директор, якому підпорядковуються виконавчі відділи та групи.

Управління виробничим процесом здійснює Директор з виробництва, управління в підрозділах та службах здійснюють керівники відповідних підрозділів.

Відповідальним за роботу бухгалтерії є головний бухгалтер, який безпосередньо підпорядковується Генеральному директору.

Будівництво виробничих потужностей підприємства, було розпочато в липні 2001 року, технічний запуск заводу відбувся 19 грудня 2001 року, виробнича діяльність почалась з березня 2002 року. Виробничий майданчик має залізничний термінал, здатний виконувати транспортування до країн Європи.

В процесі діяльності Товариство постійно модернізує виробничі потужності.

У 2003 році система управління якістю виробництва автомобілів була сертифікована на відповідність міжнародному сертифікату ISO 9001:2000.

У 2009 році ПрАТ «Єврокар» запровадив інтегровану систему управління підприємством згідно з міжнародними стандартами ISO 9001:2008, та OHSAS 18001:2007, що забезпечує виняткову увагу до якості продукції, високих стандартів охорони та безпеки праці, відкритості та турботи про споживачів.

У 2018 році система управління якістю виробництва автомобілів була сертифікована на відповідність міжнародному сертифікату ISO 9001:2015.

У 2020 році система управління охороною праці і промислової безпеки була сертифікована на відповідність міжнародному сертифікату ISO 45001:2018.

Незважаючи на роботу в умовах війни, Товариство в 2022 році в черговий раз успішно пройшло повний аудит на відповідність нормам стандарту ISO 9001:2015 і вкотре довело високу ефективність системи менеджменту якості.

Основні виробничі потужності для здійснення виробничої діяльності підприємство орендує у ТОВ «РІК», яке є дочірнім підприємством ПрАТ «Єврокар».

Товариство з обмеженою відповідальністю «РІК» (код 32784477) розташоване в с. Соломоново Ужгородського району Закарпатської області.

Зареєстрований статутний капітал підприємства становить 560 000 000 грн., 99,75% якого належить ПрАТ «Єврокар».

Оперативне керівництво ТОВ «РІК» здійснює директор.

Основним видом діяльності ТОВ «РІК» є надання в оренду і експлуатацію ПрАТ «Єврокар» майнового виробничого комплексу.

24 лютого росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави в зв'язку з чим Указом Президента від 24.02.2022 № № 64/2022 в Україні було введено воєнний стан, який продовжується донині.

Зважаючи на це, 2023 рік був непростим для всієї України, зокрема для всієї економіки нашої держави, однак Товариство не припинило виробництво.

За рік з конвеєра зійшло 2 580 автомобілів, що на 19,5 % більше, ніж в минулому році. У складі випущених протягом 2023 року автомобілів 1 424 кросоверів Škoda Kodiaq, 1079 Karoq, 77 Superb.

Загалом за період діяльності Товариство випустило **202 303** автомобілів торгових марок Skoda, VW, Audi, Seat.

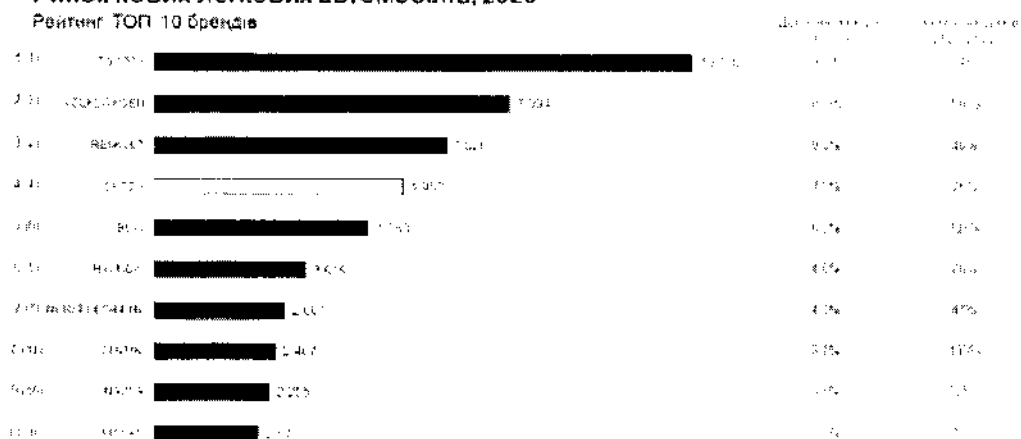
За результатами 2023 року ринок нових автомобілів в Україні продемонстрував зростання. Загалом було продано 65 тис. нових легкових автомобілів – це на 62% більше, ніж показник 2022 року. В обсягах продажу додали всі автомобілі, в тому числі завдяки налагодженню виробничих процесів та нової логістики. Правда, в кінці року додалися проблеми з блокуваннями польського кордону, від якого імпортери також втратили в обсягах, але в загальному підсумку по року авторинок зріс на 62 %.

Основні оператори авторинку по-різному пережили другий рік війни, але міцно тримають напрацювання і опрацьовують нові механізми роботи. Головне, що всім вдалося зберегти дилерські мережі і забезпечити зростання у 2023 році.

За даними Інформаційно-аналітичної групи AUTO-CONSULTING кінцевим покупцям було продано 4 953 автомобілів марки Skoda, що становить 7,6% від всіх продажів на ринку України. У складі реалізованих автомобілів 71% продажів займають автомобілі марки Kodiaq, Karoq, Octavia

Ринок нових легкових автомобілів, 2023

Рейтинг ТОП 10 брендів



Відомості за період 2023 року.
Джерело: інформаційно-аналітична група AUTO-CONSULTING

2. Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності

Затяжна повномасштабна війна та російські терористичні атаки на українську інфраструктуру були домінуючими ризиками для всіх для всіх секторів економіки.

Однак, незважаючи на те, що Росія й надалі продовжує завдавати Україні значних соціальних та економічних збитків, українська економіка навіть в умовах повномасштабної війни демонструє стійкість та високий рівень адаптивності.

Найбільш позитивний внесок у ВВП в 2023 році, за даними Міністерства економіки, мала сфера послуг, на другому місці за впливом на зростання економіки опинилася виробнича галузь, яка хоч і зазнала суттєвих збитків і руйнувань під час великої війни з РФ, але демонструє стійке відновлення та зростання.

За даними МФУ, українська економіка в 2023 році зросла на 5% після падіння на 29,1% минулого року. Темпи відновлення економіки України перевищили початкові прогнози завдяки швидкому та ефективному в умовах воєнного часу налагодженню виробництва, логістики, відновленню пошкодженої інфраструктури, макрофінансовій та банківській стабільності.

У КМУ вважають, що попри повномасштабну війну з Росією, яка продовжується і в 2024 році, економіка країни демонструє зростання та представили план за яким відновлення економіки відбуватиметься в 3 етапи, затвердивши Постановою № 1315 основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку країни на 2024-2026 роки. Головними стимулами для такого зростання будуть система приватного споживання та державних інвестицій, зокрема, в процесі відбудови та відновлення країни. Також очікується, що це відбудеться завдяки зменшенню тиску на сферу виробництва та гнучкій монетарній політиці держави, що суттєво вплине на зменшення адміністративного та податкового навантаження і дозволить бізнесу залишити більше коштів в обороті та мати ресурс на подолання викликів, які зараз виникають.

Працюючи в реаліях воєнного стану, Товариство також продемонструвало зростання темпів виробництва та зміцнення своєї фінансової стабільності, що стало можливим завдяки правильним та своєчасним прийняттям управлінських рішень.

В 2023 році на рівні з виробництвом автомобілів, Товариство збільшило обсяги продажу імпортованих автомобілів, надавало логістичні послуги та виконувало роботи з дообладнання та фарбування автомобілів.

В загальній сумі доходу 2023 року питома вага доходів від реалізації готової продукції складає 57,5%, від реалізації ввезених автомобілів – 41,7%, від реалізації послуг – 0,8%. Відповідно в 2022 році питома вага доходів від реалізації готової продукції становила 75,3%, ввезених автомобілів – 23,7%, від реалізації послуг-1%.

Модельний ряд автомобілів Skoda, які були виготовлені та імпортовані в 2023 році включає автомобілі марки Skoda моделей Fabia, Octavia A8, Kamiq Karoq, Kodiaq, Superb, Scala, при цьому кількість вироблених автомобілів становить 2580 одиниць, імпортованих – 3028 одиниць.

Реалізовано протягом 2023 року 5050 автомобілів, з них готової продукції 2248 автомобілів, імпортованих – 2802 автомобілів. У порівнянні з 2022 роком кількість реалізованих автомобілів збільшилась на 69%, а темпи виробництва на 20%.

За результатами основної господарської діяльності в 2023 році отримано прибуток в розмірі 37 253 тис. грн., що все ж менше ніж в 2022 році.

Результати господарської діяльності Товариства представлені наступним чином:

Статті доходів і витрат	2023 (тис.грн.)	2022 (тис.грн.)	2023 р. в порівнянні з 2022 р. в абсолютній сумі (+/-)	Темпи росту в % (+/-)
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації готової продукції	2 428 301	1 832 993	595 308	32,5
Чистий дохід від реалізації товарів	1 762 087	578 883	1 183 204	204,4
Чистий дохід від реалізації послуг	35 884	22 344	13 540	60,6
Всього доходи від реалізації	4 226 272	2 434 220	1 792 052	73,6
Собівартість готової продукції	2 174 526	1 551 721	622 805	40,1
Собівартість товарів	1 647 591	508 384	1 139 207	274,1
Собівартість послуг	7 449	1 799	5 650	100,0
Всього собівартість	3 829 566	2 061 904	1 767 662	85,7
Валовий прибуток від реалізації готової продукції	253 775	281 272	-27 497	-9,8
Валовий прибуток від реалізації товарів	114 496	70 499	43 997	62,4
Валовий прибуток від реалізації послуг	28 435	20 545	7 890	99,9
Всього валовий прибуток від реалізації	396 706	372 316	24 390	6,6
Інші операційні доходи	55 590	48 892	6 698	13,7
Інші доходи	4 239	49 096	-44 857	-91,4
Адміністративні витрати, з них	56 344	40 157	16 187	40,3
Заробітна плата та нарахування	28 088	17 957	10 131	56,4
Амортизація	6 952	6 943	9	0,1
Витрати на збут, з них	88 941	62 275	26 666	42,8
транспортні витрати	40 889	20 133	20 756	103,1
витрати на гарантійні відшкодування	24 368	16 052	8 316	51,8
Інші операційні витрати, з них	57 515	56 574	941	1,7
витрати від операційної курсової різниці	2 784	1 258	1 526	121,3
втрати на курсах при купівлі валюти	28 682	19 929	8 753	43,9
заробітна плата та нарахування	10 187	18 940	-8 753	-46,2
Інші витрати, з них	50 613	293 883	-243 270	-82,8
витрати від неопераційної курсової різниці	46 112	290 248	-244 136	-84,1
Прибуток/збиток (без доходів/збитків від фінансової діяльності)	203 122	17 415	185 707	1 066,4
Фінансові доходи, з них	45 646	308 879	-263 233	-85,2
фінансові доходи від дисконтування	45 646	308 879	-263 233	-85,2
Фінансові витрати, з них	202 800	227 985	-25 185	-11,0
фінансові витрати від дисконтування	159 964	209 625	49 661	23,7
Фінансовий результат до оподаткування	45 968	98 309	-52 341	-53,2
Витрати з податку на прибуток	8715	17959	9 244	-51,5
Чистий фінансовий результат	37 253	80 350	-43 097	-53,6

Як видно з таблиці, незважаючи на зростання обсягу продажів в 2023 році, загальний прибуток в порівнянні з минулим роком знизився на 43 097 тис. грн.

Значною мірою негативно позначилось на фінансових результатах інфляційні процеси в економіці та зростання курсу валют, що привело до зростання собівартості товарів (послуг), збільшення адміністративних, збутових витрат та втрат від курсової різниці.

Товариство нарахувало та сплатило до бюджету всі податки, що стосуються господарської діяльності, загальна сума яких з врахуванням платежів на митниці склала 992 188 тис. грн., що на 441 117 тис. грн. більше, ніж в минулому звітному році.

Податки (тис.грн.)	2023	2022
ПДВ	869 061	498 216
Акцизний податок	18 857	10545
Податок на прибуток	31 047	
Плата за землю	85	71
Екологічний податок	14	12
Податок на доходи фізичних осіб	13 793	10 258
Мито, сплачене на митниці	41 956	19 094
Єдиний соціальний внесок	15 921	11 951
Податок на репатріацію	56	39
Військовий збір	1 158	854
Податок на нерухомість	237	15
Інші платежі	3	16
Всього	992 188	551 071

3. Ліквідність і зобов'язання

В ринкових умовах господарювання ліквідність і платоспроможність підприємств вважається однією з найважливіших характеристик їх діяльності і визначає здатність підприємства перетворювати свої активи в грошові кошти для покриття всіх необхідних платежів

Незважаючи на те, що підприємство безпосередньо не знаходиться на території, на якій ведуться бойові дії, економічний вплив несприятливих зовнішніх подій суттєво позначився на результатах його господарської діяльності.

Основними пріоритетами господарської діяльності, які значною мірою визначали фінансовий стан Товариства в поточному році були наступні:

- виконання затверджених планів виробництва та реалізації;
- швидкість обертання грошових коштів та оборотних активів;
- спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет;
- недопущення знецінення активів.

Грошові кошти у національній та іноземній валюті, які вважаються абсолютно ліквідними активами станом на 31.12.23 р. становили 82 048 тис. грн.

Сума виручки, яка надійшла в 2023 році на рахунки Товариства і яка є основним джерелом поповнення обігових коштів підприємства, становила 5 180 023 тис. грн.

Крім грошових коштів, до найбільш ліквідних активів Товариства належить короткострокова дебіторська заборгованість. Найбільша питома вага у складі всієї дебіторської заборгованості

належить заборгованості по розрахунках з покупцями. Станом на 31.12.2023 р. балансова вартість товарної дебіторської заборгованості за відвантажені автомобілі, надані послуги зменшилась в порівнянні з минулим роком на 85 636 тис.грн. і становить 209 921 тис.грн. Зменшення дебіторської заборгованості свідчить про більш своєчасні розрахунки покупців за поставлені товари. У складі заборгованості відсутня сумнівна дебіторська заборгованість та заборгованість з строком погашення більше року.

У складі іншої дебіторської заборгованості за станом на 31.12.23 року обліковується короткострокова дебіторська заборгованість за авансовими платежами постачальникам, наданою фінансовою допомогою іншим підприємствам та по розрахунках з іншими дебіторами.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами та інша поточна дебіторська заборгованість має наступний вигляд:

Дебіторська заборгованість, тис.грн.	31.12.2023	31.12.2022
Авансові платежі постачальникам	396 054	577 884
Розрахунки за наданою фінансовою допомогою	13 200	11 500
Розрахунки за ПДВ	70 347	26 277
Розрахунки з податку на прибуток	5 885	-
Розрахунки за нарахованими доходами	550	247
Інші	14 245	5 736
Всього	500 281	621 644

Загальна сума поточної дебіторської заборгованості по розрахунках з постачальниками на 31.12.2023 р. дещо зменшилась в порівнянні з минулим роком і становить 396 054 тис.грн., У складі дебіторської заборгованості обліковується перерахована попередня оплата за постачання комплектуючих до автомобілів компанії Skoda Auto, a.s. в розмірі 368 420 тис.грн.

Основні фінансові зобов'язання Товариства включають кредити, позики, торговельну та іншу кредиторську заборгованість. За строком погашення всі зобов'язання поділяються на довгострокові і короткострокові.

До короткострокових зобов'язань належить кредиторська заборгованість по розрахунках з покупцями, постачальниками та іншими кредиторами.

Поточна кредиторська заборгованість представлена наступним чином:

Кредиторська заборгованість, тис. грн	31.12.2023	31.12.2022
Заборгованість за товари, роботи, послуги перед вітчизняними постачальниками	10 946	23 647
Заборгованість за товари, роботи, послуги перед іноземними постачальниками	35 108	6 708
Аванси одержані	16 376	7 745
Розрахунки за заробітною платою та нарахування	1 397	1 476
Розрахунки з бюджетом:	1 226	15 579
ПДФО	324	273
Акцизний податок	684	819
ПДВ	-	-
Податок на прибуток	-	-
Інші податки та збори	218	110
Розрахунки за дивідендами	6 081	6 081
Заборгованість за поворотною фін. допомогою	60 228	15 500
Заборгованість за відсотками за позиками	55 392	13 809

Кредиторська заборгованість, тис. грн	31.12.2023	31.12.2022
Інші поточні зобов'язання	689	2 357
Разом:	187 443	92 902

В порівнянні з минулим роком сума поточної кредиторської заборгованості збільшилась, зокрема, за поточною фінансовою допомогою, строк погашення якої не настав та за нарахованими процентами по позиках іноземних кредиторів в результаті заборони НБУ на перерахування валюти за кордон.

Кредиторська заборгованість по розрахунках з покупцями, постачальниками та іншими контрагентами не прострошена, строки оплати на кінець звітного року не настали.

Також у складі фінансових зобов'язань Товариства обліковується кредиторська заборгованість по боргових запозиченнях, отриманих від кредиторів та заборгованість з оренди майнового комплексу.

Заборгованість за позиками, включаючи поточну частину на 31.12.2023 року та 31.12.2022 року складається з:

Позикові кошти, тис. грн	31.12.2023	31.12.2022
Довгострокові позикові кошти		
Довгострокові кредити банків	-	-
Інші довгострокові зобов'язання (позики)	1 401 990	1 305 649
Поточні позикові кошти		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками	50 000	20 000
Всього позикових коштів	1 451 990	1 325 649

Зобов'язання з оренди, включаючи поточну частину представлена таким чином

Заборгованість з оренди, тис. грн	31.12.2023	31.12.2022
Довгострокова	52 566	102 144
Короткострокова	49 548	41 638
На кінець періоду	102 114	143 752

Вся заборгованість підтверджена документально, є достовірною і погашається у відповідності з графіком платежів, узгоджених з кредиторами.

Заборгованість по боргових запозиченнях все ще залишається значною і за станом на 31.12.2023 року її балансова вартість становить 1 451 990 тис. грн, в т.ч. довгострокова заборгованість перед іноземними кредиторами - 1 114 123 тис. грн., перед вітчизняними кредиторами – 287 867 тис. грн., короткострокова - 50 000 тис. грн.

Ефективна стратегія управління фінансовими ресурсами забезпечує своєчасне погашення боргів, про що свідчать показники ліквідності та платіжоспроможності підприємства

Так, за станом на 31.12.2023 р. величина коефіцієнту загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) становить 5,376, величина коефіцієнту абсолютної ліквідності 0,283 та величина коефіцієнту швидкої ліквідності 2,455, що свідчить про можливість підприємства при необхідності повністю погасити короткострокову кредиторську заборгованість. Основними джерелами забезпечення ліквідності є активи Товариства, в тому числі найбільш високоліквідні - грошові кошти.

Показники ліквідності і платіжоспроможності Товариства децю знизились в порівнянні з минулим роком, однак наявність найбільш ліквідних активів свідчить про можливість повністю погашати боргові вимоги кредиторів, про що свідчать показники, наведені в таблиці:

№ п/п	Показник	Формула для розрахунку	Вихідні дані (форми фінансової звітності)	2023	2022	Рекомендоване значення та тенденції зміни	Економічний зміст
Показники ліквідності і платоспроможності							
1.	К-т загальної (поточної) ліквідності	поточні активи/поточні пасиви	Ф. 1 р.1195/ф. 1 р. 1695	5,376	8,285	1,5-2,5, збільшення	Високий показник достатності поточних коштів для погашення боргів протягом року. Сильки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів.
2.	К-т швидкої (термінової) ліквідності	Гроші + дебіторська заборг./поточні пасиви	Ф.1 р.р.1165+р.1125+р.1130+р.1155/р.1695	2,455	6,115	1,5-2,5, збільшення	Характеризує готовність негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.
3.	К-т абсолютної ліквідності	кошти/поточні активи	Ф.1 р. 1165/ф.1 р.1695	0,283	0,440	0,2 -0,35, збільшення	

В фінансовій діяльності Товариства приділяється постійна увага збалансованості використання грошових потоків і спроможності забезпечувати своєчасне виконання графіку погашення заборгованості.

Товариство управляє своєю ліквідністю для забезпечення безперервної діяльності та вживає заходів для забезпечення прибуткової діяльності за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів.

Позиція ліквідності Товариства ретельно контролюється і управляється. З метою виконання своїх платіжних зобов'язань Товариство використовує процес детального аналізу надходження та використання грошових коштів.

4. Екологічні аспекти

Дбаючи про екологічний стан навколишнього середовища на підприємстві застосовується технологічне обладнання з низьким рівнем енергоспоживанням і високим рівнем екологічної чистоти виробничих процесів.

Екологічні аспекти, на які впливає діяльність підприємства

- викиди в повітря;
- скиди у воду;
- управління відходами.

ПрАТ «Єврокар» здійснює викиди на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № 124886201-54 отриманого 16.06.2017 року. Термін дії дозволу – необмежений. За обсягами і шкідливістю викидів підприємство відноситься до 3 групи.

Згідно статистичних даних за 2023 рік підприємство мало такі сумарні викиди забруднюючих речовин і парникових газів:

Найменування забруднюючих речовин і парникових газів	Кількість викинутих в атмосферне повітря забруднюючих речовин і парникових газів, тон
Речовини у вигляді суспендованих твердих	0,062

Найменування забруднюючих речовин і парникових газів	Кількість викинутих в атмосферне повітря забруднюючих речовин і парникових газів, тон
частинок (пил недиференційований за складом)	
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)	0,085
Сірки діоксид	0,016
Оксид вуглецю	0,174
Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,921
Бутилацетат	0,021
Етилбензол	0,054
Етилацетат	0,015
Ксилол	0,016
Метан	4,077
Діоксид вуглецю	43,767

Товариство регулярно здійснюється моніторинг за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин за умовами дозволу на викиди.

ПрАТ «Єврокар» отримало дозвіл на спеціальне водокористування №72/ЗК/49д-20 від 31 липня 2020 року. Термін дії дозволу – 3 роки. Ліміт використання води – 14 803м³. Мета водокористування – питні, санітарно-гігієнічні та інші допоміжні потреби Джерело водопостачання – свердловини №72, №73.

Враховуючи низьку якість підземних вод Товариство на виході із свердловин встановило фільтри води і бактерицидну лампу, що дозволяє довести якість води до норм питної води. Після використання стічні води проходять очистку на установці повної біологічної очистки марки «Біотал-100» до нормативно-очищених. Відведення нормативно очищених вод проводиться одним береговим випуском у меліоративний канал і далі у р. Латориця.

Товариство регулярно проводить контроль якості води до використання по хімічним і мікробіологічним показникам, та після використання і очистки на водовипуску згідно проекту ГДС.

За 2023 рік фактично використано 3,515 тис.м³ води.

Протягом 2023 року було утворено та передано для подальшої утилізації, повторного використання організаціям, які мають дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, 89,123 т. відходів, з них:

- I класу небезпеки 0,000т;
- II класу небезпеки 0,665т;
- III класу небезпеки 1,251т;
- IV класу небезпеки 87,207т.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Кадрову політику ПрАТ «Єврокар» визначає генеральний напрямок і основи роботи з кадрами на підприємстві на довгостроковий період. Кадрова політика спрямована на виняткову увагу до всіх працівників, забезпечення високих стандартів охорони та безпеки праці.

Система роботи з персоналом побудована з дотриманням норм Конституції України, Цивільного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Загальної декларації з прав людини.

Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог діючого законодавства та стану ринку праці.

Кадрова політика ПрАТ «Єврокар» повністю відповідає цілям і задачам інтегрованої системи управління підприємства і забезпечує виконання всіх процесів, пов'язаних із забезпеченням структурних підрозділів кваліфікованим персоналом.

На підприємстві функціонує Рада трудового колективу, затверджено Колективний договір, Положення про умови оплати праці, Положення про атестацію, Положення про створення резерву кадрів, Штатний розпис підприємства, Положення про підрозділи, посадові інструкції та регламенти управління, впроваджена система навчання персоналу що базується на індивідуальному підході, який враховує специфіку конкретного робочого місця та виду діяльності.

Станом на 31.12.2023 року чисельність працівників складає:

№ з/п	Підрозділи	Кількість
1	Адміністрація	47
2	Відділ управління якістю	16
3	Виробництво	80
4	Логістика	46
5	Сервіс	83
	Всього	272

Основним видом заохочення працівників і головним засобом відтворення робочої сили в Товаристві є заробітна плата.

Складовими частинами заробітної плати є:

- основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу за фактично відпрацьований час. Вона встановлена у вигляді тарифних ставок (окладів);
- додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і особливі умови праці;
- інші заохочувальні та компенсаційні виплати – це виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені норми.

Для забезпечення безпечних умов праці, пожежної безпеки, правильної експлуатації обладнання, дотримання вимог технологічних процесів, недопущення виробничого травматизму і професійних захворювань та у відповідності до вимог Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів з охорони праці на підприємстві впроваджена та діє система управління охороною праці. З цією метою: призначені відповідальні особи за безпечне виконання робіт та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки із числа посадових осіб, які пройшли відповідне навчання з питань охорони праці, розроблені необхідні інструкції для професійних видів робіт, положення, програми та інші нормативні документи з питань охорони праці.

Для вирішення поточних і перспективних питань з охорони праці в структурних підрозділах запроваджено оперативний контроль.

Товариство регулярно проводить атестацію робочих місць за умовами праці. За роботу у несприятливих умовах праці працівникам надається молоко та пільги передбачені Колективним договором.

У відповідності до «Порядку проведення медичних оглядів», затвердженого наказом МОЗ №246 від 21.05.2007 року, працівники проходять обов'язкові попередні (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.

Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ у відповідності до встановлених норм комплектування.

6. Використання фінансових інструментів, що мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан і доходи або витрати

Протягом 2023 року Товариство не здійснювало операцій з деривативами та іншими фінансовими правочинами з цінними паперами.

Фінансові інструменти Товариства за строками погашення поділяються на довгострокові та короткострокові і включають інвестиції, торгівельну заборгованість, заборгованість по безвідсотковим позикам пов'язаним особам, зобов'язання по боргових запозиченнях та за орендою.

Станом на 31 грудня 2023 року фінансові інструменти Товариства представлені наступним чином:

Довгострокові фінансові активи, тис. грн.

Внески до статутного фонду асоційованого підприємства – 558 593;

Короткострокові фінансові активи тис. грн.

Дебіторська заборгованість за реалізовані товари, послуги – 209 921;

Розрахунки за наданою фінансовою допомогою – 13 200;

Розрахунки за нарахованими доходами – 550;

Розрахунки по інших операціях – 11 122;

Всього фінансові АКТИВИ - 793 386

Довгострокові фінансові зобов'язання тис. грн.

По боргових запозиченнях – 1 401 990;

По орендних зобов'язаннях - 52 567;

Короткострокові фінансові зобов'язання тис. грн.

Короткострокова заборгованість по довгострокових боргових зобов'язаннях – 50 000;

Короткострокова заборгованість по орендних зобов'язаннях – 49 548;

Заборгованість по нарахованих процентах – 55 392;

Інші короткострокові зобов'язання – 60 464;

Всього фінансові ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - 1 669 961

7. Ризики

Товариство постійно контролює використання фінансових інструментів в ході своєї діяльності з метою мінімізації всіх внутрішніх та зовнішніх ризиків, які можуть вплинути на їх оцінку та фінансовий стан підприємства.

Основним ризиком і загрозою для життєдіяльності і, зокрема, для господарської діяльності Товариства, стало настання форс-мажорних обставин в зв'язку з прямим вторгнення Росії на територію України і початком воєнних дій.

І хоча активи Товариства не знаходяться в зоні активних бойових дій і був відсутній ризик їх фізичного пошкодження, а також відсутні ризики прямого впливу щодо росії чи білорусії через їхню діяльність, персонал чи інвестиції, однак саме вторгнення та повномасштабна війна створює значну економічну загрозу.

Товариство реально оцінює вплив економічної та геополітичної невизначеності в зв'язку з війною, однак вважає, що на дату складання фінансової звітності не відбулось значного

знецінення оборотних і необоротних активів, не призвело до суттєвої зміни умов торгівельної дебіторської заборгованості та зміни коефіцієнта збитковості для її оцінки.

Внаслідок воєнного вторгнення збільшився ринковий ризик, який залежить від коливання ринкових цін, впливає на купівельну спроможність населення і надходження майбутніх грошових потоків від операційної діяльності.

Також існує ризик коливання ринкових процентних ставок для встановлення справедливої вартості майбутніх грошових потоків та залучення додаткових боргових коштів.

В результаті зростання курсу валют Товариство стикається з ризиком можливих збитків внаслідок несприятливих змін курсів іноземних валют. Одним з його проявів є падіння попиту на імпортований товар або товар, виготовлений з імпортованих складових, через зниження його цінової привабливості.

8. Дослідження та інновації

Товариство щорічно модернізує виробниче обладнання у зв'язку змінами в конструкції і електроніці автомобіля, які викликані зміною модельного року і так само при впровадженні нової моделі або зміні існуючої.

9. Інформація щодо придбання власних акцій

Протягом року змін у складі акціонерів підприємства не було, кількість та вартість акцій, які належать акціонерам не змінилась.

10. Відносини з акціонерами та пов'язаними особами

В ході звичайної діяльності Товариство проводить операції з пов'язаними сторонами. У відношенні кожної можливої операції зі зв'язаною стороною до уваги приймаються сутність операції, а не тільки її правова форма.

До операцій з пов'язаними особами, які здійснювались протягом звітного року належать:

- Поставка автомобілів ТОВ «Єврокар», який є основним дистриб'ютором і здійснює їх реалізацію через дилерську мережу автоцентрів і автосолаів на території України і є пов'язаною особою у відношенні Компанії через спільних власників;
- Оренда єдиного майнового комплексу для виробництва автомобілів у ТОВ «РІК», яке є дочірнім підприємством по відношенню до ПрАТ «Єврокар»;
- Оренда трансформаторної підстанції у ТОВ «Євромотор», яке пов'язане з компанією через спільних власників;
- Нарахування процентів по боргових зобов'язаннях компаніям, які пов'язані через спільних власників;
- Надання та отримання поворотної фінансової допомоги асоційованому товариству та підприємствами, які пов'язані через спільних власників.

Всі розрахунки з пов'язаними особами здійснюються своєчасно, згідно з умовами договору. Всі зоборгованості по торгових операціях є поточними. В угодах між сторонами відсутні особливі умови, забезпечення та відшкодування внаслідок непогашення зобов'язань, надання чи отримання будь-яких гарантій.

Товариство не здійснювало нарахування та виплату дивідендів та не проводило інших операцій з акціонерами протягом 2023 року.

11. Фінансові інвестиції

Товариство не має фінансових інвестицій, доступних для продажу на фінансовому ринку та не здійснювало операцій з придбання-продажу фінансових інвестицій протягом звітного року.

Фінансові інвестиції, які могли б бути доступні для продажу, представлені акціями, які належать акціонерам і не мають котирувань на активному ринку.

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються на балансі Товариства станом 01.01.2023 та на 31.12.2023 року є фінансовими інструментами, які класифікуються як такі, що оцінюються за собівартістю, та являють собою частку у статутному капіталі підприємства-резидента ТОВ «РІК» у розмірі 99,75 %, що дорівнює 558 593 тис.грн.

Протягом 2023 року частка участі Товариства у статутному капіталі підприємства не змінювалася.

Протягом 2023 року збиток від зменшення корисності фінансовий інвестиції не визнавався.

12. Форс-мажор

24.02.2022 в Україні був запроваджений воєнний стан у відповідь на широкі дії збройного вторгнення росії на територію України, завдавши серію ракетних ударів та активізувавши наземний наступ як зі сторони спільного кордону, так і з території Білорусії й анексованого Криму.

У зв'язку із цим Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р. з 5.30 ранку 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан на всій території України, який продовжується по сьогоднішній день.

Негативними наслідками зовнішньої військової агресії для Товариства стало погіршення економічного стану в порівнянні з довоєнним періодом, однак управлінським персоналом постійно актуалізуються питання щодо стабілізації фінансових показників підприємства, зміни графіків платежів по поточних та кредитних зобов'язаннях, виплаті заробітної плати та інших платежах.

Також керівництво Товариства та управлінський персонал вживає низку заходів задля забезпечення здатності підприємства продовжувати безперервну діяльність підтримувати рівень ліквідності та платоспроможності, однак в результаті впливу суттєвих військово-політичних чинників не виключає песимістичного сценарію свого розвитку, що позначиться на зменшенні масштабів діяльності й погіршенням ліквідності.

Оцінка ліквідності та платоспроможності Товариства знаходиться на постійному контролі Керівництва та управлінського персоналу і підлягає регулярному перегляду, зокрема, з врахуванням всіх об'єктивних і суб'єктивних чинників, які впливають на господарську діяльність підприємства.

13. Перспективи розвитку

Незважаючи на ризики та несприятливі фактори економічного середовища, пов'язані з вторгненням росії на територію України, керівництво Товариства та управлінський персонал висловлює впевненість про збереження основних активів, безперервність діяльності підприємства та його стабільний і поступальний розвиток в майбутньому.

Перспективним напрямком діяльності підприємства може стати виготовлення електроавтомобілів, автомобілів з давальницької сировини та використання існуючої транспортної інфраструктури для надання логістичних послуг.

Керівництво Товариства зацікавлене в подальшому розвитку виробництва та пошуку інших, альтернативних напрямків здійснення господарської діяльності.

14. ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Приватне акціонерне товариство "Єврокар"
(ідентифікаційний код 30913130)

Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженим рішенням НКЦФР від 06.06.2023 №608

Частина 1. Інформація про кодекси корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги³⁵

Власного кодексу корпоративного управління немає. Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦФР та/або кодекси корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та інший кодекс корпоративного управління.

³⁵ Якщо особа застосовує інший кодекс корпоративного управління (кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦФР та/або кодекси корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та інший кодекс корпоративного управління (за наявності)), то необхідно заповнити таблиці 1, 2. Якщо особа не застосовує інший кодекс корпоративного управління, то необхідно заповнити таблицю 2 (таблиця 1 не заповнюється).

Таблиця 1.

Інформація про кодекси корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	

Таблиця 2.

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

	Відповідність практики ³⁶ (Так/Ні)	Опис наявної практики / обгрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: <ul style="list-style-type: none"> • участь в управлінні Товариством;

		<ul style="list-style-type: none"> • отримання дивідендів; • отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; • отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
Права міноритарних акціонерів	Ні	
Г) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	
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 електрошного зв'язку тощо)	так	
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	

Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сиріяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	ні	
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами / акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сирієє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	
3. Наглядова рада³⁷		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності	ні	

стосовно особи		
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	

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; с) роль комітетів наглядової ради	ні	
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	
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	
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	
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	
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів	ні	

наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків		
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	
4. Виконавчий орган³⁸		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	
5. Рада директорів³⁹		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи		
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори		
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів		
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені		
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особи		
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори		
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі		

директори		
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	
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	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	
В особі затверджено та оприлюднено кодекси етики	ні	
В особі забезпечено можливість	так	

анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку		
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	
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	
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	

³⁶ "Так" зазначається лише у разі повної відповідності особи із зазначеною практикою.

³⁷ Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.

³⁸ Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.

³⁹ Не заповнюється особою з дворівневою структурою управління.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальні рішення прийняті на таких зборах рішень⁴⁰ 1 (1)

⁴⁰ Якщо протягом звітного року скликалися загальні збори акціонерів (учасників), то необхідно зазначити кількість загальних зборів, які були скликані (у дужках - скільки з них відбулося) та заповнити окрему таблицю щодо кожних загальних зборів, які відбулися. Якщо протягом звітного року загальні збори не скликалися, то таблиця не заповнюється.

Дата проведення	28.04.2023 р.
Спосіб проведення	очне голосування, місце проведення: електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> онптування (дистанційно)
Суб'єкт скликання⁴¹	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення⁴²:	
Питання 1: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, що додається
Питання 2:	Прийняте рішення:

<p>Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства – Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</p>	<p>Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, що додається.</p>
<p>Питання 3: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p>	<p>Прийняте рішення: Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНВЕСТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.</p>
<p>Питання 4: Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 2022 рік.</p>	<p>Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2022 рік.</p>
<p>Питання 5: Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) ПрАТ «СВРОКАР» за 2022 рік».</p>	<p>Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) ПрАТ «СВРОКАР» за 2022 рік, що додається.</p>
<p>Питання 6: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку.</p>	<p>Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СВРОКАР» за 2022 рік. Чистий прибуток ПрАТ «СВРОКАР» за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 80350 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.</p>
<p>Питання 7: Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.</p>	<p>Прийняте рішення: Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2023 рік.</p>
<p>Питання 8: Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «СВРОКАР».</p>	<p>Прийняте рішення: 1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «СВРОКАР» шляхом викладення його у новій редакції, що додається. 2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СВРОКАР» підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «СВРОКАР». 3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СВРОКАР» забезпечити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «СВРОКАР» у новій редакції.</p>
<p>Питання 9: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СВРОКАР».</p>	<p>Прийняте рішення: 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СВРОКАР» шляхом викладення його у новій редакції, що додається. 2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СВРОКАР» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СВРОКАР».</p>
<p>Питання 10:</p>	<p>Прийняте рішення:</p>

<p>Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</p>	<p>Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «Сврокар» у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бояріної Світлани Іллічич; - Бевеького Ігоря Петровича; - Кущіір Тетяни Петрівни.
<p>Питання 11: Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p>	<p>Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року:</p> <p>1) правочини щодо внесення змін та/або доповнень до наступних Договорів, укладених ПрАТ «Сврокар»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договір позики №2-ФК від 03.02.2012 р., укладений ПрАТ «Сврокар» з ТОВ «Стаміна Капітал» з усіма подальшими змінами і доповненнями; - Договір позики №11258542000 від 27.11.2007 р., укладений ПрАТ «Сврокар» з AtollendoConsultingLimited з усіма подальшими змінами і доповненнями; - Договір позики №38-СВ від 28.10.2009 р., укладений ПрАТ «Сврокар» з AtollendoConsultingLimited з усіма подальшими змінами і доповненнями; - а також до вже укладених договорів застави, договорів іпотеки та договорів поруки. <p>Гранична сукупна вартість вище зазначених попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати 150 (сто п'ятдесят) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича без будь-яких обмежень в межах граничної сукупної вартості попередньо схвалених значних правочинів, визначеної даним пунктом, зокрема, але не виключно щодо ліміту (-ів), суми, виду кредитування, строку (терміну) кредитування, графіків зменшення лімітів, цільового використання (мети) кредитування, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, будь-яких осіб, виключення інших платежів, обсягу відповідальності та зобов'язань Товариства, предмета (-ів) забезпечення контрагентів Поручителів (Позичальників), тощо.</p> <p>2) Нові кредитні договори, договори позики, договори застави, договори іпотеки, договори поруки, а також зміни і доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме еквівалент 200 (двісті) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства Крисіна Олександра Валентиновича без будь-яких обмежень в межах загальної суми, визначеної даним пунктом, зокрема, але не виключно щодо ліміту (-ів), суми, виду кредитування, строку (терміну) кредитування, графіків зменшення лімітів, цільового</p>

	використання (мети) кредитування, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності та зобов'язань Товариства, предмета (-ів) забезпечення контрагентів – Поручителів (Позичальників), тощо.
Питання 12: Про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.	Прийняте рішення: Уповноважити Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СВРОКАР» на підписання від імені акціонерів протоколу загальних зборів акціонерів.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://www.skoda-auto.ua/company/general-meeting-28-04-23

⁴¹ У разі якщо загальні збори були проведені відповідно до статей 59, 60 Закону про акціонерні товариства, про це необхідно зазначити.

⁴² Зазначаються всі питання порядку денного та рішення, які були прийняті.

Частина 3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень⁴³: ___ (___)

⁴³ Якщо особа є емітентом облігацій згідно зі статтею 108 Закону про ринки капіталу та протягом звітного року скликались збори власників облігацій, то необхідно зазначити кількість загальних зборів, які були скликані (у дужках - скільки з них відбулися); та заповнити окрему таблицю щодо кожного таких зборів, які відбулися. Якщо особа не є емітентом облігацій та/або протягом звітного року такі збори не скликались, то таблиця не заповнюється.

Дата проведення	
Спосіб проведення	очне голосування, місце проведення: електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення⁴⁴:	
Питання 1:	Прийняте рішення:
Питання 2:	Прийняте рішення:
Питання ...	Прийняте рішення:

⁴⁴ Зазначаються всі питання порядку денного та рішення, які були прийняті.

Інформація зазначається щодо кожного комітету, які були створені та діяли протягом звітного періоду.

Частина 4. Рада⁴⁵

⁴⁵ Заповнюється особою з однопірівневою та дворівневою структурою управління, крім таблиці 3, яка не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради ⁴⁶ , строк повноважень у звітному періоді	РНОКІП ¹⁶	УНЗР ¹⁷	Голова / заступник голови ради	Голова / член комітету ради ¹⁷		
				Назва комітету-1	Назва комітету-2	Назва комітету-3

ВіндфрідФаланд	-	-	X	X / V ⁴⁹		
Панов Володимир Олексійович	2124304211	19580228- 02892	Y			
Боярин Петро Ілліч	1836006096	19500408- 00812				
Чернобай Дмитро Михайлович	2431914073	19660801- 00139				
Боярин Віктор Олегович	3544804676	19970119- 03857				

⁴⁶ Якщо член ради виконував обов'язки голови ради, то це необхідно вказати в дужках (із зазначенням періоду, протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків голови ради).

⁴⁷ Інформація не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.

⁴⁸ X - для позначення голови ради; Y - для позначення заступника голови ради.

⁴⁹ X - для позначення голови комітету; V - для позначення члена комітету.

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	21
з них очних:	21
з них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	Вирішення питань організації проведення загальних зборів акціонерів, забезпечення поручкою виконання зобов'язань, придбання об'єктів нерухомого майна, участь у засіданні Конференції Організації роботодавців, делегування повноважень, відчуження транспортного засобу, надання благодійної допомоги, забезпечення працівників гарячим харчуванням, укладення Договору про припинення зобов'язання шляхом прощення боргу

Таблиця 3.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

	Назва комітету-1	Назва комітету-2	Назва комітету-3
Кількість засідань комітету ради ⁵⁰ у звітному періоді:	-	-	-
з них очних:			
з них заочних:			
Опис ключових рішень комітету ради:			
Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту ⁵¹			

⁵⁰ Зазначається назва кожного комітету ради.

⁵¹ Інформація зазначається лише комітетом ради з питань аудиту (аудиторським комітетом).

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

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

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;

- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначити інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
- 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);
- 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.
- Дотримання послідовності викладення інформації частин с обов'язковою. У разі відсутності інформації, особа зазначає про це в звіті ради. Звіт ради має бути зрозумілим і зрозуміло. Обсяг звіту ради не повинен перевищувати чотирнадцяти сторінок формату А4.

Наглядова рада Товариства не складала звіт про свою діяльність згідно з вимогами ч.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Частина 5. Виконавчий орган⁵²

⁵² Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління. Якщо особа має колегіальний виконавчий орган, то таблиця 4 не заповнюється. Якщо особа має колегіальний виконавчий орган, у якому не створено комітети, то таблиця 3 не заповнюється. Якщо особа має одноособний виконавчий орган, то таблиці 1, 2, 3 не заповнюються.

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу ⁵³ , строк повноважень у звітному періоді	РНОКІП ¹⁶	УНЗР ¹⁷	Голова / заступник голови виконавчого органу X / Y ⁵⁵	Голова / член комітету виконавчого органу ⁵⁴		
				Назва комітету-1	Назва комітету-2	Назва комітету-3
			X / Y ⁵⁵	X / V ⁵⁶		

⁵³ Якщо член виконавчого органу виконував обов'язки голови виконавчого органу, то це необхідно вказати в дужках (із зазначенням періоду, протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків голови виконавчого органу).

⁵⁴ Інформація заповнюється виключно у разі, якщо у виконавчому органі особи створено комітети.

⁵⁵ X - для позначення голови ради; Y - для позначення заступника голови ради.

⁵⁶ X - для позначення голови комітету; V - для позначення члена комітету.

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді	
З них очних:	

З них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	

Таблиця 3.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

	Назва комітету-1	Назва комітету-2	Назва комітету-3
Кількість засідань комітету ради ⁵⁷ у звітному періоді			
З них очних:			
З них заочних:			
Опис ключових рішень комітету ради:			

⁵⁷ Зазначається назва кожного комітету ради.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Боярин Олег Петрович, до 30.09.2024 р.
РНОКПП ¹⁶	2622511833
УНЗР ¹⁷	19711020-00175
Опис ключових рішень керівника	Протягом звітного періоду ключові рішення керівника стосувались питань здійснення поточної господарської діяльності
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Іванчук Григорій Володимирович, безстроково
РНОКПП ¹⁶	2533710994
УНЗР ¹⁷	19690515-00871
Сфера відповідальності заступника керівника	Питання поточної діяльності Товариства
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Макарова Людмила Ярославна, безстроково
РНОКПП ¹⁶	1980404247
УНЗР ¹⁷	-
Сфера відповідальності заступника керівника	Заступник Генерального директора з питань бухгалтерського обліку та оподаткування адміністрації
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Цифра Василь Іванович, безстроково
РНОКПП ¹⁶	2555002452
УНЗР ¹⁷	-
Сфера відповідальності заступника керівника	Заступник генерального директора з питань енергетики адміністрації
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Пічкарь Руслан Васильович, безстроково
РНОКПП ¹⁶	2847308778
УНЗР ¹⁷	19771215-02595
Сфера відповідальності заступника керівника	Заступник генерального директора з управління якістю адміністрації
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків	Кітченко Олександр Анатолійович, директор з виробництва, 31.07.-11.08.2023

керівника	
РНОКПП ¹⁶	2753810977
УНІЗР ¹⁷	19750525-00952

Звіт виконавчого органу:

Затрачається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 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;
- 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 з відповідними документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Дотримання послідовності викладення інформації частин с обов'язковою. У разі відсутності інформації, особа зазначає про це в звіті виконавчого органу. Звіт виконавчого органу викладається стисло і зрозуміло. Обсяг звіту ради не повинен перевищувати сім сторінок формату А4.

В Товаристві створено одноосібний виконавчий орган, тому звіт виконавчого органу не складався.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності⁵⁸

⁵⁸ Не заповнюється, якщо в особи відсутній корпоративний секретар.

Ім'я	
РНОКПП ¹⁶	
УНІЗР ¹⁷	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	-

Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	-
Наявність затвердженого документу (документів), який (які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комп'ютерної безпеки та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комп'ютерної безпеки та внутрішнього аудиту)	-
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комп'ютерної безпеки-ризиків)	-
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комп'ютерної безпеки-ризиків)	-
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	-
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	-
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНЮКПП ¹⁶	УНЗР ¹⁷	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОСТІР КАПІТАЛ»	32978493		20	20 % в прямому володінні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОЛЛ ХОЛДІНГ»	31237888		68,841184	68,841184% в прямому володінні
Акціонерне товариство "ІБЕРІЯ МОТОР КОМПАНІ"	0000142828		10	10 % в прямому володінні

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи⁵⁹

⁵⁹ Не заповнюється у разі відсутності будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого	РНЮКПП ¹⁶	УНЗР ¹⁷	Опис наявного обмеження

обмежено			

Зазначається інформація про загальну кількість акціонерів, які мають обмеження, якщо таких акціонерів більше двадцяти

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП ¹⁶	УНЗР ¹⁷	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

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи⁶⁰

⁶⁰ Заповнюється окрема таблиця щодо кожного члена виконавчого органу / ради особи.

Орган управління	Виконавчий орган / рада
Ім'я члена виконавчого органу / ради особи	Боярин Олег Петрович
РНОКПП ¹⁶	2622511833
УНЗР ¹⁷	19711020-00175
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	10.09.2022 р.
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: 1 233 146.85 грн. Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: в безготівковому порядку Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1 233 146.85 грн. Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	-
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

У разі якщо член органу управління заборонив емітенту розкривати своє ім'я, то особа зазначає: "член органу управління заборонив розкривати ім'я".

У разі якщо член органу управління протягом звітного періоду працював в особі за

сумісництвом (обіймав декілька посад), то зазначається інформація по кожній з таких посад.

8) Співвідношення середнього розміру винагороди генерального директора із середнім розміром винагороди працівників особи: 5.58%;

Орган управління	Наглядова рада
Ім'я члена виконавчого органу / ради особи	Віндфрід Фаланд
РНОКІПІ ¹⁶	-
УНІЗР ¹⁷	-
Посада	Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2021
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:- Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:- Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:- Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:- Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	-
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

У разі якщо член органу управління заборонив емітенту розкривати своє ім'я, то особа зазначає: "член органу управління заборонив розкривати ім'я".

У разі якщо член органу управління протягом звітнього періоду працював в особі за сумісництвом (обіймав декілька посад), то зазначається інформація по кожній з таких посад.

8) Співвідношення середнього розміру винагороди генерального директора із середнім розміром винагороди працівників особи: _-_;

Орган управління	Наглядова рада
Ім'я члена виконавчого органу / ради особи	Шанов Володимир Олександрович
РНОКІПІ ¹⁶	2124304211
УНІЗР ¹⁷	19580228-02892

Посада	Заступник Голови наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2021
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: 672 874.98 грн. Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: в безготівковому порядку; Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	-
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

У разі якщо член органу управління заборонив емітенту розкривати своє ім'я, то особа зазначає: "член органу управління заборонив розкривати ім'я".

У разі якщо член органу управління протягом звітного періоду працював в якості ... сумісництвом (обіймав декілька посад), то зазначається інформація по кожній з таких посад.

8) Співвідношення середнього розміру винагороди Заступника Голови наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 3.03%;

Орган управління	Наглядова рада
Ім'я члена виконавчого органу / ради особи	Боярин Петро Ілліч
РНОКПП ¹⁶	1836006096
УНЗР ¹⁷	19500408-00812
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2021
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: 87 868,11 грн. Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: в безготівковому порядку Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -

Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 87'868,11 грн. Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:- Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	-
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

У разі якщо член органу управління заборонив емітенту розкривати своє ім'я, то особа зазначає: "член органу управління заборонив розкривати ім'я".

У разі якщо член органу управління протягом звітного періоду працював в особі за сумісництвом (обіймав декілька посад), то зазначається інформація по кожній з таких посад.

8) Співвідношення середнього розміру винагороди Члена наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0.40%;

Орган управління	Наглядова рада
Ім'я члена виконавчого органу / ради особи	Боярин Віктор Олегович
РНОКПП ¹⁶	3544804676
УНЗР ¹⁷	19970119-03857
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	08.12.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 86'011,90 грн. Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: в безготівковому порядку Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 86'011,90 грн. Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:- Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у	-

разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

У разі якщо член органу управління заборонив емітенту розкривати своє ім'я, то особа зазначає: "член органу управління заборонив розкривати ім'я".

У разі якщо член органу управління протягом звітнього періоду працював в особі за сумісництвом (обіймав декілька посад), то зазначається інформація по кожній з таких посад.

8) Співвідношення середнього розміру винагороди Член наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0.39%;

Орган управління	Наглядова рада
Ім'я члена виконавчого органу / ради особи	Чернобай Дмитро Михайлович
РНОКПП ¹⁶	2431914073
УНІЗР ¹⁷	19660801-00139
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагороду у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 277'428.68 грн. Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Форми виплати винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: в без отівковому порядку Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частини винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 277'428.68 грн. Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір змінної частини винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:- Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороду	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	-
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

У разі якщо член органу управління заборонив емітенту розкривати своє ім'я, то особа зазначає: "член органу управління заборонив розкривати ім'я".

У разі якщо член органу управління протягом звітнього періоду працював в особі за сумісництвом (обіймав декілька посад), то зазначається інформація по кожній з таких посад.

8) Співвідношення середнього розміру винагороду Член наглядової ради із середнім розміром винагороду працівників особи: 1.26%;

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою⁶¹

⁶¹ Не заповнюється у разі відсутності внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	

Частина 13. Інформація про радника⁶²

⁶² Не заповнюється за відсутності в особи радника з корпоративних прав.

Повне найменування	
Ідентифікаційний код юридичної особи	
URL-адреса вебсайту	
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію про результати досліджень радника, консультації та будь-які інші рекомендації щодо використання права голосу щодо особи	

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення

Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг⁶³

Товариство не є фінансовою установою.

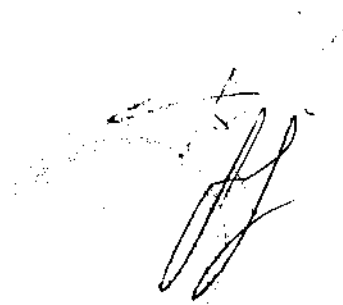
⁶³ Закони України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" тощо. Не заповнюється, якщо особа не є фінансовою установою.

15. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Протягом 2023 року підприємство не здійснювало операцій з деривативами та не вчиняло правочинів з цінними паперами.

Генеральний директор

Головний бухгалтер

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Олег Боярин', written over a faint, dotted background.

Олег БОЯРИН

Юлія ВАЩЕНКО