

# Титульний аркуш

30.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

3009/2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

ЖЕСТОКОВ С. В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САВ 92" (42903398) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 30.09.2025, Рішення наглядової ради емітента № 45 від 30.09.2025

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<https://sav-orbico.com>

(URL-адреса вебсайту)

30.09.2025

(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

Розділ "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не заповнюється, оскільки емітент не здійснював емісію забезпечених цінних паперів.

Розділ "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не заповнюється, оскільки емітент не користується послугами таких осіб.

Розділ "Інформація про рейтингове агенство" не заповнюється, оскільки емітент не користується послугами рейтингового агенства.

Розділ "Судові справи емітента" не заповнюється, оскільки, станом на початок звітнього року, судові справи стороною яких виступає емітент відсутні.

Розділ "Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи" не заповнюється, оскільки посадові особи акціями емітента не володіють

Розділ "Інформація про обсяги та реалізації основних видів продукції" не заповнюється, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Розділ "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Розділ "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не заповнюється, оскільки таких обмежень немає.

Розділи "Інформація про інші цінні папери", "Інформація про деривативні цінні папери", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" та "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 заповнюються, оскільки емітент інших цінних паперів окрім акцій не випускав.

Розділ "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не заповнюється, оскільки емітент власні акції не придбавав.

Розділи "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" та "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не заповнюються, оскільки у власності працівників емітента відсутні цінні папери емітента.

Розділ "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 заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

Розділ "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" не заповнюється, оскільки емітент не має інформації щодо таких обмежень

Розділ "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" відсутня оскільки така інформація заповнюється лише публічними АТ.

Розділи "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Відомості про вчинення значних правочинів", "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не заповнюються, оскільки емітент протягом звітного періоду інформацію про такі правочини не розкривав.

Розділ "Звіт про платежі на користь держави" не заповнюється, оскільки емітент не здійснює діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини.

Розділ "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не заповнюється, оскільки у емітента відсутній даний кодекс.

Розділ "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не заповнюється, оскільки у емітента відсутня Рада директорів.

Розділ "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не заповнюється, оскільки емітент не проводив такі збори.

Розділ "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не заповнюється, оскільки у емітента відсутні комітети Наглядової ради.

Розділ "Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не заповнюється, оскільки не було питань, які потребували затвердження рішенням Дирекції.

Розділ "Інформація про проведення засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не заповнюється, оскільки комітети колегіального виконавчого органу не створювались.

Розділ "Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не заповнюється, оскільки у емітента колегіальний виконавчий орган.

Розділ "Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах особи" не заповнюється, оскільки у емітента немає інформації, щодо таких обмежень.

Розділ "Інформація про політику розкриття інформації особою" не заповнюється, оскільки у емітента відсутня політика розкриття інформації.

Розділ "Інформація про радника" не заповнюється, оскільки у емітента відсутня посада радника.

Розділ "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не заповнюється, оскільки емітент не є фінансовою установою.

Розділ "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

Розділ "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Розділ "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Розділ "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 заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Розділ "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Розділ "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 заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Розділ "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 заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Розділ "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Розділ "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент

разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Розділ "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 заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Розділ "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Розділ "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент не мав цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Розділ "Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не заповнюється, оскільки емітент не має інформації стосовно корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не заповнюється, оскільки емітент не мав договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Розділ "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не заповнюється, оскільки особа не має внутрішнього документу в якому б описувалися будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

Розділ "Дивідендна політика" не заповнюється, оскільки емітент не має внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Розділ "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не

заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Розділ "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюється, оскільки емітент не здійснював емісію забезпечених цінних паперів.

Розділ "Річна фінансова звітність" не заповнюється, оскільки надається посилання на фінансову звітність, що розміщена на порталі СФЗ -

[https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission\\_pack\\_version\\_id=125384](https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=125384)

Розділ "Консолідована річна фінансова звітність" не заповнюється, оскільки надається посилання на консолідовану фінансову звітність, що розміщена на порталі СФЗ -

[https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission\\_pack\\_version\\_id=153806](https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=153806).

Емітент протягом звітного періоду не здійснював емісій іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

Повний текст аудиторського висновку не можливо коректно відобразити в форматі xml. З аудиторським звітом можна ознайомитись на сайті Товариства - <https://sav-orbico.com/zvitnist>.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "САВ 92" № 124 від 17.10.2025 р. найменування Товариства було змінено на Приватне акціонерне товариство "САВ ОРБІКО"

## **Зміст до річного звіту**

### **I. Загальна інформація**

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах
6. Відокремлені підрозділи

### **II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

1. Структура капіталу
2. Зміна прав на акції
3. Цінні папери

### III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності
4. Твердження щодо річної інформації

### IV. Нефінансова інформація

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

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

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САВ 92"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "САВ 92"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	42903398
4	Дата державної реєстрації	22.03.2019
5	Місцезнаходження	03115, Україна, м.Київ, м.Київ, вул. Кирила Розумовського Гетьмана (Миколи Краснова), буд. 27. Фактичне: 03115, Україна, м.Київ, м.Київ, вул. Кирила Розумовського Гетьмана (Миколи Краснова), буд.27
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Klyahina.i@asnova.com
11	Адреса вебсайту	<a href="https://sav-orbico.com">https://sav-orbico.com</a>
12	Номер телефону	+38 (044)-452-98-86
13	Статутний капітал, грн	280000000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	1345
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	309976,1
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля 73.20 - Дослідження кон'юктури ринку та виявлення громадської думки 52.10 - Складське господарство
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA983808050000000026000656612
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA713808050000000026000659523
	Валюта рахунку	USD
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA973808050000000026004659529
	Валюта рахунку	EUR
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA253808050000000026007727771
	Валюта рахунку	UAH
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA52380805000000002604785896
	Валюта рахунку	UAH
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA52380805000000002604786866
	Валюта рахунку	UAH
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", Відділення "КІБ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA733006140000026001500353867
	Валюта рахунку	UAH
8	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", Відділення "КІБ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA473006140000026009500353869
	Валюта рахунку	EUR
9	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", Відділення "КІБ"

	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA203006140000026009500353870
	Валюта рахунку	USD
10	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", Відділення "КІБ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA913006140000026000500353868
	Валюта рахунку	RUB
11	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК", Відділення №18, м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA413071230000026009010766774
	Валюта рахунку	UAH
12	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІ-НИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA833052990000026005046702779
	Валюта рахунку	UAH
13	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA053005280000026002000004620
	Валюта рахунку	Мультивалютний: UAH, EUR, USD
14	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", Відділення ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA333348510000000026000168106
	Валюта рахунку	UAH

**Штрафні санкції щодо особи:**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	Постанова №345867 13.12.2022	Державна служба України з безпеки на транспорті	Штраф за відсутність на момент проведення перевірки протоколу перевірки та адаптації тахографу до ТЗ 17000,00	абзац третій частини першої статті 60 Закону України "Про автомобільний транспорт"	виконано
2	Постанова 351095 13.12.2022	Державна служба України з безпеки на транспорті	Штраф за відсутність на момент проведення перевірки протоколу перевірки та адаптації тахографу до ТЗ 17000,00	абзац третій частини першої статті 60 Закону України "Про автомобільний транспорт"	виконано
3	Податкове повідомлення-рішення №002899040402 09.02.2023	Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП	Штраф за порушення граничних строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, 6894,94	пункт 1201.1 статті 1201 Податкового кодексу України	виконано
4	Постанова №351249, Виконавче провадження 71320363 24.01.2023	Державна служба України з безпеки на транспорті. Святошинський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції	Штраф за відсутність на момент проведення перевірки протоколу перевірки та адаптації тахографу до ТЗ 17000,00	абзац третій частини першої статті 60 Закону України "Про автомобільний транспорт"	виконано
5	Податкове повідомлення-рішення № 00850040402 08.05.2023	Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП	Штраф за порушення граничних строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, 1128,13	пункт 1201.1 статті 1201 Податкового кодексу України	виконано
6	Постанова №012100	Державна служба	Штраф за відсутність	абзац третій частини першої статті 60 Закону	виконано

	13.06.2023	України з безпеки на транспорті	на момент проведення перевірки щоденного реєстраційного листка режиму праці та відпочинку за 05.05.2023.17000,00	України "Про автомобільний транспорт	
7	Постанова №012586 11.07.2023	Державна служба України з безпеки на транспорті	Штраф за відсутність на момент проведення перевірки заповнені тахокарти у кількості, що передбачена ЄУТР, або бланк підтвердження діяльності водія 17000,00	абзац третій частини першої статті 60 Закону України "Про автомобільний транспорт	виконано
8	Податкове повідомлення-рішення № 01524040402 01.08.2023	Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП	Штраф за порушення граничних строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних,1134,65	пункт 1201.1 статті 1201 Податкового кодексу України	виконано

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

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	Акціонери згідно переліку акціонерів	Акціонери згідно переліку акціонерів
2	Дирекція	3 особи	Жестоков Сергій Володимирович. Висоцький Володимир Григорович Маховський Андрій Анатолійович
3	Наглядова рада	Голова та два члени Наглядової ради	Гулієв Урфан Різван огли  Богущкий Дмитро Олександрович  Даріуш Хлус

## Інформація щодо посадових осіб

### Рада

№ 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	Гулів Урфан Різван огли			1970	Вища	30	ПрАТ "АСНОВА ХОЛДІНГ" 32252776 Директор	01.11.2023 3 роки	Ні
2	Член Наглядової Ради, представник акціонера	Богуцький Дмитро Олександрович			1978	Вища		фінансовий ПСП ім. Т.Г. Шевченка 31379694 Директор	01.11.2023 3 роки	Ні
3	Член Наглядової Ради, представник акціонера	Даріуш Хлус			1968	Вища		Orbico Poland (Orbico Sp. z o.o.), REGON 277632751 Генеральний директор	01.11.2023 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	Директор	Жестоков Сергій Володимирович			1977	Вища	24	Приватне акціонерне товариство "САВ 92", Дочірнє підприємство "САВСЕРВІС КАРПАТИ" 42903398, 30387458 директор, директор	01.02.2020 Безстроково	Ні
2	Фінансовий директор	Висоцький Володимир Григорович			1974	Вища	27	ПрАТ "САВ 92", ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" 42903398, 31903537 Фінансовий директор	29.08.2023 Безстроково	Ні
3	Директор з управління операційною та комерційною діяльністю	Маховський Андрій Анатолійович			1983	Вища	18	ПрАТ "САВ 92", ТОВ "САВСЕРВІС МОВА" 42903398, 30776789 директор з управління операційною та комерційною діяльністю, керівник дистрибуції, керівник підрозділу напрямку продуктів харчування;	29.08.2023 Безстроково	Ні

									Заступник генерального директора з розвитку, заступник директора з розвитку	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

#### Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Кляхіна Ірина Євгенівна			1978	Вища	22	Приватне акціонерне товариство "САВ 92", Дочірнє підприємство "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" 42903398, 31903537 головний бухгалтер, головний бухгалтер	12.12.2019 Безстроково	Ні
2	Корпоративний секретар	Гулякіна Наталія Володимирівна			1982	Вища	21	ПрАТ "САВ 92", ПрАТ "АСНОВА ХОЛДІНГ", ТОВ "БІНАЙС" 42903398, 32252776, 31403831 керівник юридичного департаменту, провідний юрисконсульт, провідний юрисконсульт, юрисконсульт	29.12.2023 Безстроково	Ні

#### Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.12.2023	Гулякіна Наталія Володимирівна			21	ПрАТ "САВ 92" 42903398 Керівник юридичного департаменту, провідний юрисконсульт	Ні	380506337663 Gulyakina.n@asnova.com

## Організаційна структура

<https://sav-orbico.com/informatsiia>

### 3. Структура власності

<https://sav-orbico.com/informatsiia>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. ПрАТ "САВ 92" входить до групи компаній "АСНОВА". 100% акцій ПрАТ "САВ 92" належить ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" (вул. М. Краснова, 27, м. Київ, 03115, Україна). "Аснова Холдинг" - холдинг, що працює у сферах дистрибуції, логістики, роздрібною торгівлі, нерухомості на території України.

2. ПрАТ "САВ 92" не веде спільну діяльність з іншими підприємствами.

3. Облікова політика ПрАТ "САВ 92" розроблена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які включають:

- Концептуальну основу фінансової звітності;
- Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ (IFRS));
- Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО (IAS));
- Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ).

Облікову політику визначено таким чином, щоб фінансова звітність відповідала всім вимогам МСФЗ. Окремі питання ведення обліку деталізовані у внутрішніх положеннях та інструкціях, які є додатками до облікової політики. Це зокрема:

- Положення про документообіг;
- Положення про облік необоротних активів;
- Положення про облік запасів;
- Положення про облік доходів;
- Положення про облік оренди;
- Положення про облік фінансових інструментів.

Необоротні активи підприємства розподілені на групи:

- Земельні ділянки;
- Споруди та передавальні пристрої;
- Будівлі;
- Машини та обладнання;
- Транспортні засоби;
- Інструменти, прилади та інвентар;
- Інші основні засоби;

Нерухомість (земля та будівлі) та автотранспорт оцінюються за переоціненою вартістю, інші групи необоротних активів - за первісною вартістю.

Термін корисного використання та метод нарахування амортизації визначаються Додатком до Положення про облік необоротних активів - Класифікатором узагальнених видів основних засобів та нематеріальних необоротних активів. Зокрема, для Будівель та споруд встановлений 20-ти річний термін експлуатації, для транспортних засобів - 5-10 років в залежності від класу, типу та вантажопідйомності, для інших основних засобів - 2-15 років.

Переоцінка основних засобів проводиться якщо їх ринкова вартість на 20+% перевищує залишкову.

Орендовані активи обліковуються у відповідності до МСФЗ 16 "Оренда".

Визнання та первісна оцінка вартості запасів відбувається у відповідності до МСБО 2 "Запаси". Після первісного визнання запаси обліковуються за меншою із двох вартостей: первісна вартість або чиста вартість реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію. З метою визначення чистої вартості реалізації підприємство щомісяця проводить аналіз оборотності, термінів придатності та фізичного стану наявних запасів та нараховує резерв знецінення товарів. Також на кінець кожного кварталу підприємство

проводить алокацію на запаси зароблених премій (бонусів) постачальників та оціночної величини майбутніх компенсацій за проведені маркетингові активності, що будуть проведені в наступних звітних періодах при продажу товарів на звітну дату.

Дохід від реалізації товарів, робіт послуг визнається у відповідності із вимогами МСФЗ 15. Зокрема, зобов'язання постачальника, передбачені договором з покупцем, зменшують суму доходу.

4. Статутний капітал ПрАТ "САВ 92" становить 280 млн гривень, емісійний дохід від розміщення акцій становить 70,8 млн гривень, а загальна сума власного капіталу складає 893,0 млн грн. На кінець 2023 року за рахунок власного капіталу підприємства фінансувалось 37% балансової вартості активів, 29% активів фінансувались за рахунок банківських кредитів, 8% за рахунок облігацій та ще 26% - за рахунок торгівельної кредиторської заборгованості, та заборгованості перед іншими кредиторами. Робочий капітал підприємства профінансований в повному обсязі, протермінування оплат не допускається.

В дивідендній політиці акціонери підприємства дотримуються принципу 50:50, згідно з яким 50% річного прибутку направляється на виплату дивідендів, 50% - на фінансування оборотного капіталу та зменшення залежності від банківських кредитів.

5. ПрАТ "САВ 92" не є виробничою компанією та не має структурних підрозділів, сконцентрованих на дослідженнях і розробках. Витрати на дослідження та розробки за 2023 рік становлять 0 грн.

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

Промислові товари, побутова хімія, косметичні вироби, засоби особистої гігієни, продовольчі товари (карамель, чіпси, шоколад та вироби з шоколаду, гумка жувальна, мармелад, драже, безалкогольні напої), непродовольчі товари (фільтри для води, картриджі для фільтрів, лак для волосся, батарейки, дезінфікуючі засоби, текстильні вироби, взуття).

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі).

Виробництво відсутнє, основна діяльність компанії - дистрибуція товарів.

Обсяги реалізації:

2023 рік - 7 368 284 тис грн без ПДВ; 144 626 291 шт.

3) середньореалізаційні ціни продуктів.

2023 рік - 50,95 грн без ПДВ за 1 шт.

4) загальна сума виручки.

2023 рік - 7 368 284 тис грн без ПДВ.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів.

2023 рік = 618 тис грн без ПДВ, частка в продажах становить = 0,01%.

6) залежність від сезонних змін.

В цілому залежність від сезонних змін низька (асортмент збалансований з точки зору сезонності).

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки).

2023 рік:

Кінцевий споживач, 14,4%.

САВСЕРВІС-МОВА ТОВ (код за ЄДРПОУ 30776789), 12,8% - пов'язана особа (внутрішньогрупові продажі)

Нуміс ТОВ (код за ЄДРПОУ 44762781), 8,4% - мережа магазинів PROSTOR.

ВИГІДНА ПОКУПКА ТОВ (код за ЄДРПОУ 41130363), 8,1% - мережа магазинів АВРОРА.

ФОЗЗІ КОММЕРЦ ТОВ (код за ЄДРПОУ 40720198), 5,7% - мережа магазинів СІЛЬПО.

АТЬ-маркет ТОВ (код за ЄДРПОУ 30487219), 4,8% - мережа магазинів АТЬ.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність.

2023 рік = Україна - 99,99%, Польща - 0,01%.

9) канали збуту;

ПрАТ "САВ 92" розділяє покупців на два основні канали збуту: Сучасна роздрібна торгівля та Традиційна роздрібна торгівля. До Сучасної роздрібною торгівлі відносяться національні та локальні торговельні мережі, котрі оперують по всій території України або в кількох областях. Підприємства сучасної роздрібною торгівлі мають єдині центри прийняття рішень щодо умов співпраці та обсягів закупок, що дозволяє отримати великі обсяги доходів з використанням невеликої кількості працівників та дешевою логістикою. До Традиційної роздрібною торгівлі відносяться магазини приватних підприємців та оптовики, що вимагає залученості великої кількості торгових представників, які особисто контактують з покупцями. Також виділяються канали HoReCa, Аптеки, АЗС та E-commerce.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг.

2023 рік:

о Проктер енд Гембл Україна з іноземними інвестиціями ТОВ (Україна, код за ЄДРПОУ 19341005), 74,3% - товари побутової хімії, засобів особистої гігієни, засоби догляду за волоссям, обличчям і т.д. під торговими марками, що належать Procter & Gamble. Поставки - з України.

о Perfetti Van Melle Benelux B.V. (Нідерланди), 6,3% - карамель, жувальні гумки, мармелад, драже під торговими марками CHUPA CHUPS, MENTOS, MELLER, FRUIT-TELLA. Поставки - з Китаю, В'єтнаму, Нідерландів, Іспанії, Італії, Туреччини.

о KELLOGG DEUTSCHLAND GmbH (Німеччина), 5,1% - чіпси під торговою маркою Pringles. Поставки - з Польщі, Бельгії.

о САВСЕРВІС-МОВА ТОВ (Україна, код за ЄДРПОУ 30776789), 4,4% - пов'язана особа (внутрішньогрупові закупки).

о СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКА ЧАЙНА ФАБРИКА АХМАД ТІ (Україна, код за ЄДРПОУ 25609854), 2,8% - чай під торговою маркою AHMAD Tea.

о Wella International Operations Switzerland Sarl (Швейцарія), 1,2% - засоби догляду за волоссям під торговою маркою Wella та краски для волосся під торговою маркою Londa. Поставки - з Німеччини.

о Duracell Poland Sp. z.o.o. LLC (Польща), 1,2% - батарейки, акумулятори та зарядні пристрої під торговою маркою Duracell. Поставки - з Польщі.

о Intersnack Poland Sp.z.o.o. (Польща), 1,1% - сніки, чіпси, горіхи під торговими марками Felix, Chio, PRZYSNACKI. Поставки - з Польщі.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Дистриб'юторський бізнес в Україні перебуває у стадії стагнації. Великі торговельні мережі постійно збільшують кількість магазинів по всій території України. Політика торговельних мереж передбачає пряму співпрацю з постачальниками, в той час як Дистриб'ютори за визначенням є посередниками між виробником та підприємствами роздрібною торгівлі.

З іншого боку, виробники зацікавлені у якнайширшій представленості своєї продукції на ринку, стабільності цін, дотриманні маркетингової політики. Ці послуги найкраще може надати дистриб'ютор. Щоб утриматись на ринку, дистриб'ютори змушені балансувати між інтересами виробника та роздрібною торгівля: мати гарну маркетингову експертизу, оптимальну структуру відділів продаж та ланцюжків поставок, вміти прогнозувати попит, швидко реагувати на зміни та виклики.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

У своїй діяльності САВ ОРБІКО використовує програмне забезпечення для мобільних продаж EFFE, програму для аналізу та планування продаж JDA, програму для управління маркетинговими фондами AFINO. Також для збору замовлень від покупців використовується електронна B2B платформа iOrder.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;  
САВ ОРБІКО входить у десятку провідних дистриб'юторських компаній України.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;  
Рівень конкуренції товарів FMCG та BEAUTY в Україні високий і постійно зростає. Основними конкурентами є такі постачальники товарів як Юнілівер, Рекіт Бенкізер, Колгейт, Шварцкопф, Лореаль, Пепсіко, Рошен, а також дистрибутори: СТВ Груп, Берта та Асканія.

15) перспективні плани розвитку особи  
Розвиток бізнесу відбувається за рахунок залучення нових брендів на дистрибуцію та зростання продаж існуючих брендів.

7. Серед основних ризиків діяльності ПрАТ "САВ 92" - ймовірність втрати активів внаслідок військових дій та банкрутства ключових покупців, ризик зростання валютних курсів, а також падіння купівельної спроможності населення.

З метою мінімізації втрат від банкрутства клієнтів на підприємстві створено відділ кредитного контролю, який аналізує своєчасність оплат, отриманих від покупців та регулює розмір максимальної дебіторської заборгованості кожного з них шляхом встановлення кредитного ліміту.

Для мінімізації впливу валютних курсів на прибутковість підприємства, ПрАТ "САВ 92" застосовує збільшений валютний курс при формуванні ціни на імпортовану продукцію. Це дозволяє акумулювати фонд курсових різниць у період стабільного курсу, який перебиває втрати у період різкого росту. У випадку перевищення фактичного валютного курсу над курсом, закладеним у фінансову модель, ПрАТ "САВ 92" підвищує ціни на товари.

8. В період активних бойових дій в Україні економічна кон'юнктура, логістика та ціни на основні ресурси є досить нестабільними, що може суттєво вплинути на бізнес.

Проте ПрАТ "САВ 92" планує розширювати портфоліо брендів шляхом залучення нових постачальників за сприяння нового акціонера - Orbico d.o.o. Зокрема, серед пріоритетів на 2024 рік є розвиток категорії дитячих іграшок та взуття, з якими Orbico співпрацює в інших країнах Європи.

Загалом у 2024-му ми плануємо наростити продажі на 17% порівняно із 2023 роком, а операційні витрати, через збільшення темпів інфляції та інвестиції в розширення покриття і стартові витрати на розвиток нових брендів, зростуть на 30%.

9. Найбільші по сумі інвестиції, здійснені ПрАТ "САВ 92" за останні 5 років.

У 2023 році ПрАТ "САВ 92", виконуючи угоду акціонерів: ПрАТ "АСНОВА холдинг" та ORBICO d.o.o. (Хорватія), - стало власником 100% акцій компаній ТОВ "БІНАЙС", ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" та ПП "ПРОМО СЕРВІС", викупивши їх у ПрАТ "АСНОВА холдинг".

Найменування ОЗ/НМА, Опис, Сума інвестицій, тис грн без ПДВ:

1. JDA DEMAND - Програма для прогнозування попиту - 9 065,0.
2. Гравітаційна система м.Дніпро - Обладнання для комплектації замовлень - 1 389,9.
3. Стелажна система у м.Одеса ємністю 248 палетомісць - Стелажі для зберігання товарів - 1 355,5
4. Конвеєрна система м.Дніпро - Обладнання для комплектації замовлень - 1 084,4
5. Конвеєрна система - Обладнання для комплектації замовлень - 1 079,2
6. Стелажна система у м.Тернопіль ємністю 3250 палетомісць - Стелажі для зберігання товарів - 974,4
7. Стелажна гравітаційна система до конвеєра м. Одеса - Обладнання для комплектації замовлень - 968,1
8. Стелажна гравітаційна система до конвеєра м.Київ - Обладнання для комплектації замовлень - 839,4
9. Конвеєрна система м.Київ - Обладнання для комплектації замовлень - 766,9
10. Автомобіль IVECO STRALIS AT440T/P KA6125NH - Автомобіль для перевезень товарів між філіями - 2 380,1.

Джерело фінансування: чистий прибуток.

10. Основні засоби емітента включають:
1. Машини та обладнання.
  2. Транспортні засоби.
  3. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
  4. Інші основні засоби.
  5. Малоцінні необоротні матеріальні активи.

Компанія користується орендованими об'єктами нерухомості.

Строки амортизації описані в 3. "Опис обраної облікової політики".

Основні засоби використовуються в господарській діяльності, а також для здачі в оренду. Основні засоби знаходяться за місцем діяльності компанії, основні засоби здані в оренду знаходяться за місцем операційної діяльності орендаря.

Плани капітального будівництва в Компанії відсутні. По оцінкам Компанії екологічні питання на спосіб утримання активів суттєвого впливу не мають.

11. Війна, дефіцит персоналу, інфляція, ріст валютного курсу, обмеження на купівлю валюти.

12. ПрАТ "САВ 92" має довгострокові договори із більшістю роздрібних торговельних мереж України. При цьому ми не практикуємо фіксацію загальної суми поставки у договорах, оскільки вона в значній мірі залежить від вибору кінцевого споживача безпосередньо у роздрібній торговій точці. Замовлення клієнтів носять ритмічний характер, з багатьма зафіксовані дні поставки, але не загальні суми договорів.

13. Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства (осіб) - 1306;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 39.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 75.

Фонд оплати праці у 2023 р.: 298 080,50 тис. грн., у 2022 р.: 237404,20 тис. грн.

14. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до емітента не надходили.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	31 266	71 959	74 066	70 212	105 332	142 171
будівлі та споруди	14	0	34 041	42 298	34 055	42 298
машини та обладнання	12 495	10 780	95	891	12 590	11 671
транспортні засоби	8 573	51 131	39 930	27 023	48 503	78 154
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	10 184	10 048	0	0	10 184	10 048
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0

машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	31 266	71 959	74 066	70 212	105 332	142 171
Додаткова інформація	Основні засоби відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності, окрім землі, нерухомості і автотранспорту, які відображаються за переоціненою вартістю, яка являє собою справедливу вартість на дату переоцінки, за вирахуванням накопиченого у подальшому зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Первісна вартість основних засобів: 92881 тис. грн. Сума нарахованого зносу: 20922 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 22,5%. Обмежень на використання майна емітента не має Змін у структурі та методах амортизації та діапазонів строків корисного використання не було.					

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	892 994	302 012
Статутний капітал, тис.грн	280 000	150 000
Скоригований статутний капітал, тис.грн	280 000	150 000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	318,9	201,34
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	295,68	192,41
Висновок	Висновок: Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувся відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та згідно з П(С)БО 19. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Вартість чистих активів Товариства більша вартості статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства.	

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	699 832	X	X
у тому числі:				
Короткострокові кредити банків	31.12.2022	699 832	20,6	27.01.2023
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	70 752	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	757 594	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 528 178	X	X

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Якубенківська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуку, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та	63.11 - Оброблення даних, розміщення

коду за КВЕД	інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Послуги з подання звітності (дозвіл DR/00001/АРА) та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації (дозвіл DR/00002/АРА) від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство "Українська страхова компанія "Княжа Вієнна Іншуренс Груп"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24175269
Місцезнаходження	04050, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Глибочицька, 44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №483133
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2009
Міжміський код та телефон	(044) 207-72-72
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Страхові послуги

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "Колоннейд Україна"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	25395057
Місцезнаходження	04070, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Іллінська, 8, Блок 10, 4-ий поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №198848
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.01.2016
Міжміський код та телефон	(044) 537-53-90
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Страхові послуги

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Арсенал Страхування"
РНОКПП	
УНЗР	

Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	33908322
Місцезнаходження	03056, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Борщагівська, 154
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №284205
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.11.2013
Міжміський код та телефон	(044) 502-67-37
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Страхові послуги

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "РІДНА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	34809641
Місцезнаходження	04070, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Ігорівська, 2-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2851
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.11.2015
Міжміський код та телефон	(044) 425-12-90
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Страхові послуги

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сенсіо Україна"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30603551
Місцезнаходження	01103, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Кіквідзе, 1/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	798/19
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.10.2019
Міжміський код та телефон	(044) 587-99-32
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	74.90 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Оцінка майна

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ"
РНОКПП	

УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25642478
Місцезнаходження	01033, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Жилинська, 48,50А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1973
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.10.2018
Міжміський код та телефон	(044)4909000
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Аудиторські послуги

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ПАРЕТО"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	41140790
Місцезнаходження	03124, Україна, д/н р-н, м.Київ, Вул. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, будинок 7,
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 143/2022
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.04.2022
Міжміський код та телефон	(067) 4624224
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.31 - Агентства нерухомості
Вид послуг, які надає особа	Оцінка майна

### 5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" Товариство з обмеженою відповідальністю	03115, Україна, місто Київ, вулиця Кирила Розумовського Гетьмана, будинок 27	30776789	100	0	0	Грошові кошти
2	ТОВ "БІНАЙС" Товариство з обмеженою відповідальністю	03115, Україна, місто Київ, вулиця Кирила Розумовського Гетьмана, будинок 27	31403831	100	0	0	Грошові кошти
3	ПП "ПРОМО СЕРВІС" Приватне підприємство	03115, Україна, місто Київ, вулиця Кирила Розумовського Гетьмана, будинок 27	36738796	100	0	0	Грошові кошти

### 6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ЖИТОМИР	Філія	Україна, 10025, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Космонавтів, будинок 7-А	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
2	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ІЗМАЇЛ	Філія	Україна, 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, вул. Шевченка, будинок 120	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
3	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ЧЕРКАСИ	Філія	Україна, 18009, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Дахнівська, будинок 50	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
4	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	Філія	Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н р-н, місто Хмельницький, вул.Шухевича Романа, будинок 66А	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
5	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ОДЕСА	Філія	Україна, 65033, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Аеропортівська, будинок 4	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
6	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ЛЬВІВ	Філія	Україна, 79056, Львівська обл., місто Львів, вулиця Польова, будинок 55	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
7	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО	Філія	Україна, 88000, Закарпатська обл.,	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та

	АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ УЖГОРОД		місто Ужгород, вулиця Трудова, будинки 1	обов'язків на території відповідного регіону
8	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ТЕРНОПІЛЬ	Філія	Україна, 46020, Тернопільська обл., Тернопільський р-н р-н, село Острів, вулиця Промислова, будинок 3	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
9	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ СЕВЕРОДОНЕЦЬК	Філія	Україна, 93406, Луганська обл., місто Северодонецьк, вулиця Гагарина, будинки 60А	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
10	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ЧЕРНІВЦІ	Філія	Україна, 58007, Чернівецька обл., місто Чернівці, вулиця Коломийська, будинок 9Г	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
11	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК	Філія	Україна, 76006, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Сагайдачного Ге-тьмана, будинок 48 з	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
12	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ЗАПОРІЖЖЯ	Філія	Україна, 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, будинки 35	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
13	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ЛУЦЬК	Філія	Україна, 43008, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, будинок 13А	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
14	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ КРИВИЙ РІГ	Філія	Україна, 50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Каховська, будинки 82А	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
15	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ КРАМАТОРСЬК	Філія	Україна, 84300, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Щербакова, будинки 5	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
16	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ РІВНЕ	Філія	Україна, 33013, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Князя Володимира, будинки 75	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
17	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ БІЛА ЦЕРКВА	Філія	Україна, 09170, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Узинська, будинок 5-В	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
18	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ДНІПРО	Філія	Україна, 49022, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Малиновського, будинки 114	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
19	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ВІННИЦЯ	Філія	Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, пров. Перший Немирівське шосе, будинки 2	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
20	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ХАРКІВ	Філія	Україна, 61038, Харківська обл., місто Харків, вул.Батицького Маршала, будинки 4	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
21	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ЧЕРНІГІВ	Філія	Україна, 14021, Чернігівська обл., місто Чернігів, вулиця Широка, будинки 2	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону

22	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКИЙ	Філія	Україна, 25014, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Родникова, будинок 86	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
23	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ПОЛТАВА	Філія	Україна, 36007, Полтавська обл., місто Полтава, пров.Перспективний, будинок 10	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
24	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ СУМИ	Філія	Україна, 40022, Сумська обл., місто Суми, вулиця 3-а Заводська, будинок 3	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
25	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ МИКОЛАЇВ	Філія	Україна, 54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Мала Морська, будинок 112	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону
26	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ 92" У МІСТІ ХЕРСОН	Філія	Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Робоча, будинок 64, корпус Б	Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	08/1/2023	280 000	1 000,00	Акціонери мають право: - брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі у Загальних Зборах або в інших органах Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом;	Публічну пропозицію акцій та допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Товариство не здійснювало	д/н

					<ul style="list-style-type: none"><li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) згідно з чинним законодавством України та Статутом;</li><li>- вийти з складу Акціонерів в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України та Статутом;</li><li>- одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонера йому надаються для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних Зборів, інші необхідні документи;</li><li>- вносити свої пропозиції на розгляд Загальних Зборів, інших органів Товариства;</li><li>- на першочергове та/або пільгове</li></ul>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>надання послуг, які надає Товариство; - на відповідну частину майна або вартості частини майна Товариства у разі його ліквідації; - на переважне придбання додатково випущених акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій; - на переважне придбання Акцій, які пропонуються їх власником до продажу третій особі в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства. - Порядок реалізації переважного права: Акціонер, який має намір продати належні йому акції (їх частину), зобов'язаний</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>письмово повідомити про це решту Акціонерів із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій, для чого надає про це письмове повідомлення Зборам або виконавчому органу. Після отримання письмового повідомлення від Акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим Акціонерам Товариства. Якщо Акціонери не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір акціонера продати належні йому акції (їх частину), акції (їх частина) можуть бути відчужені третій особі за ціною та на умовах, що</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>повідомлені Акціонерам Товариства. - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій у випадках передбачених законом.</p> <p>Акціонери зобов'язані: - додержуватись Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства і виконувати рішення Загальних Зборів та інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, та сплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими чинним законодавством України та установчими документами</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.		
--	--	--	--	--	---	--	--

## ***2. Зміна прав на акції***

<https://smida.gov.ua/db/feed/100909>

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.06.2023	08/1/2023	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000000332	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1 000	280 000	280 000 000	100
Додаткова інформація		<p>У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на влючення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викуповувалися. На рахунок Емітента, як викупленні, акції не обліковуються. Щодо акцій товариства публічну пропозицію не здійснено.</p> <p>Рішенням акціонера № 107 від 28.04.2023 року прийняте рішення про збільшення статутного капіталу на суму 130 000 тис. грн за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення акцій додаткової емісії у кількості 130 000 штук простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості 1 тис. грн без здійснення публічної пропозиції. Ціну розміщення акцій затверджено на рівні 1 544,70 гривень за одну акцію, яка визначена як ринкова вартість незалежним оцінювачем. Розміщення акцій додаткової емісії вирішено провести в один етап з 28 червня по 27 липня 2023 року.</p> <p>29.06.2023 року було підписано договір купівлі-продажу цінних паперів (акцій) додаткової емісії з ПрАТ "АСНОВА ХОЛДІНГ", за яким вартість акцій додаткової емісії становила 200 811 тис. грн. В липні 2023 року Статутний капітал в розмірі 280 000 тис. грн сформований та оплачений повністю шляхом перерахування учасником (акціонером) грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства. Перевищення фактичної ціни розміщення акцій додаткової емісії над їх номінальною вартістю було відображене у складі власного капіталу як емісійний дохід в сумі 70 811 тис. грн.</p>							

#### Інформація про облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість, грн	Кількість у випуску, шт.	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість, грн	Процентна ставка за облигаціями (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді, грн	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.03.2021	38/2/2021	Національна комісія	UA5000007048	відсоткові	100 000	2 000	Електронні іменні	200 000 000	14	Кожного місяця до	28 000	30.09.2031

		з цінних паперів та фондового ринку								дати погашення облігацій		
Додаткова інформація												

### 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
46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля	5069049	92,75
73.20 - Дослідження кон'юктури ринку та виявлення громадської думки	329491	6,03
52.10 - Складське господарство	50701	0,93
49.41 - Вантажний автомобільний транспорт	13878	0,25
68.20 - Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	1699	0,03
77.11 - Надання в оренду автомобілів та легкових автотранспортних засобів	428	0,01

#### 2. Річна фінансова звітність

[https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission\\_pack\\_version\\_id=125384](https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=125384) -

окрема фінансова звітність.Консолідована фінансова звітність -

[https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission\\_pack\\_version\\_id=153806](https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=153806)

#### 3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

**Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:**

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САВ 92"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	42903398
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	25642478
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	1973 31.10.2018
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	д/н
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що

	проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	становлять суспільний інтерес
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2023 по 03.12.2023
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	02 - із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	UD/2023/1814 від 29.12.2023
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 29.12.2023 по 03.06.2024
13	Дата аудиторського звіту	03.06.2024
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	<p>Відповідальність аудитора за аудит окремої фінансової звітності</p> <p>Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що окрема фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї окремої фінансової звітності.</p> <p>Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:</p> <p style="text-align: right;">Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення</p>

окремої фінансової звітності  
внаслідок

шахрайства чи помилки,  
розробляємо й виконуємо  
аудиторські процедури у відповідь  
на ці ризики, а також отримуємо  
аудиторські докази, що є достатніми  
та прийнятними для використання  
їх як основи для нашої думки. Ризик  
невиявлення суттєвого викривлення  
внаслідок шахрайства є вищим,  
ніж для викривлення внаслідок  
помилки, оскільки шахрайство може  
включати змову, підробку, навмисні  
пропуски, неправильні твердження  
або нехтування

заходами внутрішнього контролю.

Отримуємо розуміння  
заходів внутрішнього контролю, що  
стосуються аудиту, для розробки

аудиторських процедур, які б  
відповідали обставинам, а не для  
висловлення думки щодо

ефективності системи внутрішнього  
контролю.

Оцінюємо прийнятність  
застосованих облікових політик та  
обґрунтованість облікових оцінок і

відповідних розкриттів інформації,  
зроблених управлінським  
персоналом.

Доходимо висновку щодо  
прийнятності використання  
управлінським персоналом  
припущення

про безперервність діяльності як  
основи для бухгалтерського обліку  
та на основі отриманих  
аудиторських доказів робимо  
висновок, чи існує суттєва  
невизначеність щодо подій або

умов, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на

безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у окремій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого

звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст окремої фінансової звітності включно з

розкриттями інформації, а також те, чи показує окрема фінансова звітність операції та події, що

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б

		<p>обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це</p> <p>застосовно, щодо дій, вжитих для усунення загроз, або застосованих застережних заходів.</p> <p>З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими</p> <p>повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту окремої фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено</p> <p>публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.</p>
--	--	---

#### **Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:**

Повний текст аудиторського висновку не можливо коректно відобразити в форматі xml. З аудиторським звітом можна ознайомитись на сайті Товариства - <https://sav-orbico.com/zvitnist>.

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

Директор Товариства повідомляє, про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, та, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності

### **IV. Нефінансова інформація**

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

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

В 2023 році Наглядова рада регулярно та ретельно вивчала бізнес-діяльність Товариства. Регулярно

відбувалося обговорення з членами Дирекції напрямків розвитку бізнесу та стратегій управління ризиками. Наглядова рада підтримувала прямі контакти з членами Дирекції та ключовим управлінським персоналом Товариства.

Дирекція Товариства завжди була відкритою для дискусій з членами Наглядової ради, а, за потреби, і з залученням експертів із питань, що розглядалися. Співпраця з Дирекцією базувалася на взаємній довірі й відбувалася в руслі ефективної та конструктивної співпраці. Обговорення носили відкритий та критичний характер, і Наглядова рада приймала рішення після розгляду всіх аспектів питань. У разі виникнення потреби в додатковій інформації при більш глибокому розгляді окремих питань, таку інформацію члени Наглядової ради отримували вчасно та в повному обсязі

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

Цей Звіт керівництва ПрАТ "САВ 92" (Звіт про управління), надалі за текстом - "Звіт", підготовлений з урахуванням вимог статей 126, 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Звіт має за мету надання цілісної інформації користувачам фінансової звітності, що допоможе оцінити результати діяльності Компанії за звітний рік та дії керівництва відповідно до стратегічних планів. Звіт доповнює фінансову звітність ПрАТ "САВ 92" (надалі також "Компанія") за звітний рік інформацією, що характеризує фінансовий стан, результати діяльності та перспективи розвитку Компанії, основні ризики й невизначеності, та містить аналіз економічних, екологічних та соціальних аспектів її діяльності. Компанія працює у непростих економічних та соціальних умовах, однак зберігає стабільність і продовжує виконувати свої зобов'язання перед клієнтами та партнерами. Основна увага приділяється забезпеченню ефективності операційної діяльності, раціональному використанню ресурсів та підвищенню якості послуг. Компанія послідовно працює над зміцненням фінансової стабільності, збереженням кадрового потенціалу та вдосконаленням внутрішніх процесів. Виконавчий орган і надалі спрямовуватиме зусилля на розвиток підприємства, пошук нових можливостей для зростання, впровадження сучасних підходів в управлінні та забезпечення сталого розвитку

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

З початком війни ПрАТ "САВ 92" стикнувся із рядом ускладнень для ведення бізнесу, основними з яких стали:

- зменшення території реалізації товарів та скорочення кількості покупців
- порушення ланцюжків логістики
- обмеження можливостей постачальників по доставці товарів в Україну
- введенням обмежень НБУ на купівлю валюти (список товарів критичного імпорту)
- проблеми з платоспроможністю клієнтів
- прямі втрати від пошкодження майна внаслідок військових дій

Проте компанії вдалось швидко перебудуватись і відновити поставки товарів до магазинів покупців. ПрАТ "САВ 92" зміг навіть розширити співпрацю з такими мережами як Сільпо, Ашан, Єва та Ватсонс, розпочавши поставляти їм товари виробництва Procter&Gamble, котрі до війни вони напряму купували у виробника.

Дуже успішним 2022 рік став для текстильного напрямку Дистрибуторського бізнесу, продажі якого виросли в 2,67 раз рік до року.

Також позитивні індекси продаж продемонстрували бренди:

Duracell - 1,80 рік до року

Intersnack - 1,33

Wella - 2,18

Пік продаж Duracell прийшовся на четвертий квартал року, коли на більшій території України виникли

перебої з електропостачанням. З Intersnack ми змогли скористатись дефіцитом снєків на ринку України у період з квітня по серпень, а ріст продаж Wella пов'язаний із початком співпраці з мережею Єва, котра раніше купувала цей товар у іншого постачальника.

Також помітний внесок у фінансовий результат внесли продажі товарів ТМ Ahmad, контракт на дистрибуцію яких був підписаний у листопаді 2022 року. Потенційно цей бренд ввійде до топ-3 продуктивних контрактів за підсумками наступного року, а сам факт укладання дистрибуційних угод із новими виробниками свідчить про бездоганну ділову репутацію та фінансову ПрАТ "САВ 92".

Успіхом можна вважати і збереження на рівні минулого року продаж продукції компанії Perfetti van Melle, особливо з огляду на те, що 45% товарів цього виробника завозиться із заводів Китаю та В'єтнаму і нам терміново доводилось перенаправляти ланцюги поставок з Одеси на Софію та Гданськ.

В той же час, відбулось падіння продажів по всім іншим брендам, включаючи продукцію Procter&Gamble.

В цілому чистий дохід ПрАТ "САВ 92" за підсумками 2022, скоротився лише на 11% і склав 5,47 млн грн.

В той же час валовий прибуток зріс на 15%. Такий результат досягнутий завдяки двом факторам:

- підвищенням цін на товари для компенсації росту банківських ставок, витрат на паливо та курсових різниць
- зменшенням кількості промоакцій та глибини акційних знижок

Валова маржа за підсумками року склала 21,6%, що на 4,9% більше, ніж у минулому році.

Цей ефект є короточасним і у 2023 році націнки на більшості товарів повернуться на довоєнний рівень. Разом із скороченням території покриття, зменшились затрати на оренду офісів та складів, а також на фонд заробітної плати. Ми відмовились від частини офісних площ, а персонал частково перевели на роботу з дому. На 20% скоротили витрати на рекламу та маркетинг, на 75% - на складські послуги. В той же час через зростання банківських ставок підвищилися і витрати на проценти по кредитах - на 35 млн грн порівняно з минулим роком.

Значну суму склали і прямі разові втрати майна внаслідок військових дій - 120,9 млн грн. Основна складова цієї суми - товарні запаси, котрі згоріли на складі в с.Стоянка під Києвом у пожежі, яка виникла через обстріл загарбниками території складського комплексу.

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  
Деривативні контракти не укладались

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

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Основними ризиками, які виникають від фінансових інструментів Підприємства, є кредитний ризик та ризик ліквідності, ризик зміни відсоткових ставок та валютний ризик.

Кредитний ризик

Кредитний ризик являє собою ризик того, що клієнт може не виконати або невчасно виконати свої зобов'язання перед Товариством, що призведе до фінансових збитків Товариства.

Кредитний ризик Товариства, головним чином, стосується його торгівельної дебіторської заборгованості. Суми, подані у звіті про фінансовий стан, скориговані на суму резерву на покриття очікуваних кредитних збитків, який визначається на основі попереднього досвіду та оцінки поточної економічної ситуації.

Товариство структурує рівні кредитного ризику, який воно приймає на себе, встановлюючи ліміт на суму ризику, прийнятого стосовно одного клієнта або групи клієнтів. Ліміти щодо рівнів кредитного ризику стосовно клієнтів регулярно затверджуються керівництвом.

Балансова вартість фінансових активів являє собою максимальну суму кредитного ризику підприємства.

#### Ризики зміни відсоткових ставок

Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що фінансові результати Товариства зазнають несприятливого впливу від коливань відсоткових ставок.

Якби відсоткові ставки були на 5 відсотків вище, а всі інші змінні величини залишились без змін, то прибуток Товариства за 2022 рік зменшився на 26 439 тисяч гривень (за 2021 рік - на 26 691 тисяч гривень). Зменшення відсоткових ставок на 5 відсотків мало б відповідно зворотній вплив на прибуток Товариства.

Аналіз чутливості застосовувався до зобов'язань перед третіми особами, за якими нараховуються відсотки (овердрафтів та кредитів банків), на основі припущення, що сума непогашеного зобов'язання на кінець звітного періоду залишалась непогашеною увесь рік. Збільшення або зменшення на 5 базисних пунктів використовується під час підготовки внутрішніх звітів про ризик зміни відсоткових ставок провідному управлінському персоналу і являє собою оцінку керівництва щодо достатньо вірогідних змін у відсоткових ставках.

Товариство не використовує будь-яких похідних фінансових інструментів для управління своїм ризиком зміни відсоткових ставок. Керівництво контролює цей ризик за рахунок підтримання відповідного кредитного портфелю та можливості обирати найкращу ринкову пропозицію.

#### Валютний ризик

Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати Товариства зазнають несприятливого впливу від зміни курсів валют. Товариство провадить експортно-імпортні операції, деноміновані в іноземних валютах. Товариство не використовує будь-яких похідних фінансових інструментів для управління валютним ризиком, водночас, керівництво намагається зменшити вплив такого ризику за рахунок встановлення лімітів щодо рівня ризику за валютами.

#### Ризик ліквідності

Ризик ліквідності виникає у питаннях загального фінансування діяльності Товариства та управління позиціями ліквідності. Він включає ризик неспроможності профінансувати активи у відповідні строки та за відповідною ставкою, а також ризик нездатності реалізувати актив за достатньою ціною у відповідній часовий проміжок.

Товариство здійснює управління своїм ризиком ліквідності шляхом підтримання адекватного рівня резервів, а також постійного моніторингу прогнозованого та фактичного рівнів потоків грошових коштів та порівняння термінів погашення фінансових активів та зобов'язань.

## **1) звіт про корпоративне управління**

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

**Інформація про 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	ні	У Статуті та внутрішніх документах Емітента, які діяли у звітному році не була визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	так	Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства
Права міноритарних акціонерів	так	Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства
<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	Акціонери, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати необхідну інформацію у відповідності до вимог законодавства, Статуту та внутрішніх документів Емітента
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	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід розкриваються за 4 дні до проведення загальних зборів у бюлетені для кумулятивного голосування
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори акціонерів. У такому разі, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Статутом не передбачається обов'язкова участь керівника, фінансового директора і зовнішнього аудитора у річних загальних зборах. За необхідності ці особи запрошуються до участі в зборах
Особи, які мають можливість брати	так	Акціонери, які беруть участь в очних

участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них		Загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні/письмові запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено законодавством
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті товариства
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	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
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою Радою не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами. Взаємовідносини між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторами /акціонерами не створювався. Взаємодія з інвесторами/акціонерами забезпечується керівництвом.
<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	ні	Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України

поглинання		
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Політика взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувалась
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється керівником Товариства
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством не складається і не розкривається
<b>3. Наглядова рада</b>		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени Наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Товариство не веде облік відвідування засідань Наглядової ради
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Емітента визначає і пояснює обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Згідно положення про Наглядову раду та Статуту Товариства Наглядова рада має доступ до будь-якої інформації
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Оцінка діяльності Товариства та виконавчого органу здійснюється на засіданнях Наглядової ради
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Згідно Статуту Наглядова рада здійснює контроль роботи виконавчого органу. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові до виконання виконавчим органом
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності
Наглядовою радою визначені і	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у

регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради		члени наглядової ради не переглядаються
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Відбір кандидатів до членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей
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	В особі не формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Процедура відбору не передбачає можливість залучення зовнішніх радників
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Статутом не передбачено відсоток однієї зі статей від складу наглядової ради
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У складі Наглядової ради Товариства незалежні директори відсутні
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени Наглядової ради не проходять вступний тренінг

Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Така вимога не передбачена чинним законодавством України і внутрішніми документами Товариства
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови Наглядової ради визначені Статутом та положенням про Наглядову раду
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	В Товаристві призначено корпоративного секретаря.
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Наглядовою ради комітети не створені
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Наглядовою ради комітети не створені
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Наглядовою ради комітети не створені
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Наглядовою ради комітети не створені
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Наглядовою ради комітети не створені
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Наглядовою ради комітети не створені
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно Директором Товариства та Наглядовою радою Товариства
Наглядова рада визначає ключові	так	Наглядова рада формує планові

показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи		показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про хід виконання стратегії особи
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Будь-які значні події в Товаристві попередньо погоджуються з Наглядовою радою, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться виконавчим органом до відома голови та членів Наглядової ради
<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Дирекція отримує фіксовану та змінну частини винагороди. Наглядова рада не отримує винагороди
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Розмір винагороди Дирекції пов'язаний з результатами діяльності Товариства
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Наглядова рада не отримує винагороди
<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	В особі не затверджена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Наглядова рада здійснює нагляд за підготовкою фінансової звітності Товариства
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Відповідний розділ на вебсайті створено
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Відсутня дана практика
Рада (невиконавчі директори ради	ні	Залучення внутрішнього та зовнішнього

директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора		аудитора належить до компетенції Наглядової ради
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Відсутня дана практика
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Відсутня дана практика
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Відсутня дана практика
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Відсутня дана практика
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Відсутня дана практика
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Відсутня дана практика
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції
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	В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів
<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Щорічна самооцінка членів Наглядової ради в Товаристві відсутня
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Щорічна самооцінка членів Наглядової ради в Товаристві відсутня
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Незалежний зовнішній експерт Товариством не залучався

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

<b>Дата проведення</b>	31.10.2023
<b>Спосіб проведення</b>	Х очне голосування, місце проведення: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27 електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Позачергові загальні збори акціонерів проводяться в порядку та на підставах, визначених ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства"

**Питання порядку денного та прийнятті рішення:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства, затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
4. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.
5. Припинення повноважень членів наглядової Ради Товариства.
6. Обрання нових членів наглядової ради Товариства,
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради
8. Надання повноважень на вчинення всіх дій, необхідних для приведення відомостей про Товариство у відповідність до положень Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" та реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:**

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб:  
 Гулякіна Наталія Володимирівна - Голова лічильної комісії,  
 Войтенко Карина Олександрівна - член лічильної комісії.

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:**

Обрати:  
 Головою загальних зборів - Гулієва Урфана Різван огли  
 Секретарем загальних зборів - Тршана Юрія  
 Затвердити регламент та порядок проведення Загальних зборів.

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ТЕРТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:**

З 31 жовтня 2023 р. припинити повноваження всіх діючих членів наглядової ради Товариства, зокрема:

Голови наглядової ради Гулієва Урфана Різван огли  
 Секретаря наглядової ради - Стеблянка Ілони Костянтинівни  
 Члена наглядової ради - Циганенко Оксани Сергіївни

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:**

Обрати з 1 листопада 2023 р. строком на три роки наглядову раду у наступному складі:  
Гулієв Урфан Різван огли - Представник акціонера ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ".  
Богуцький Дмитро Олександрович - Представник акціонера ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ".  
Хлус Даріуш - Представник акціонера ORBICO d.o.o.

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:**

1. Укласти з членами наглядової ради цивільно-правові договори про виконання обов'язків голови та членів наглядової ради на безоплатній основі.
2. Уповноважити Директора Товариства Жестокова Сергія Володимировича на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради, на умовах, які затверджено цим рішенням.

**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:**

1. Привести відомості про Товариство у відповідність до положень Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", вилучивши з відомостей, які містяться в ЄДР, інформацію про акціонерів та зазначити "акціонери згідно з реєстром"
2. Уповноважити Директора Товариства Жестокова Сергія Володимировича на вчинення всіх дій, необхідних для приведення відомостей про Товариство у відповідність до положень Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" та реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

<https://sav-orbico.com/zvitnist/>

<b>Дата проведення</b>	29.12.2023
<b>Спосіб проведення</b>	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Позачергові загальні збори акціонерів проводяться в порядку та на підставах, визначених ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства"

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Вирішили:

1. Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб:

Гулякіна Наталія Володимирівна - Голова лічильної комісії,  
Войтенко Карина Олександрівна - член лічильної комісії.

2. Враховуючи відповідність Товариства з обмеженою відповідальністю "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані" критеріям, визначеним Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані" договір про надання аудиторських послуг щодо:

Аудиту Консолідованої фінансової звітності ПрАТ "САВ 92" та його дочірніх підприємств (надалі - "Група", а кожна компанія окремо - "компанія Групи") станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року та відповідних консолідованих звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за звітні періоди, що закінчилися цими датами;

Аудиту Окремої фінансової звітності ПрАТ "САВ 92" станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року та відповідних звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за звітні періоди, що закінчилися цими датами (надалі разом іменуються - "Окрема фінансова звітність"), підготовлених відповідно до Міжнародних стандартів Фінансової звітності ("МСФЗ").

<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://sav-orbico.com/zvitnist/">https://sav-orbico.com/zvitnist/</a>
---	---

#### Частина 4. Рада

##### Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Гулієв Урфан Різван огли, з 01.11.2023			Х			
Богуцький Дмитро Олександрович, з 01.11.2023						
Даріуш Хлус, з 01.11.2023						

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

Кількість засідань ради у звітному періоді:	12
з них очних:	12
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>Розглянули такі питання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обрання членів Дирекції</li> <li>- затвердження Положення про дирекцію</li> <li>- обрання представника ПрАТ "САВ 92" для участі в загальних зборах учасників дочірніх підприємств</li> <li>- надання згоди Товариству на придбання (купівлю) частки в статутному капіталі ТОВ "БІНАЙС"</li> <li>- надання повноважень директору Товариства Жестокову Сергію Володимировичу та фінансовому директору Товариства Висоцькому Володимирі Григоровичу на підписання від імені Товариства корпоративного договору (shareholders agreement), який укладений між ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" та ORBICO d. o. o. та інших документів, необхідних для завершення та виконання угоди щодо купівлі-продажу цінних паперів - акцій ПрАТ "САВ 92"/або додатки до нього</li> <li>- затвердження співпраці з новими діловими партнерами ПрАТ "САВ 92"</li> <li>- надання згоди на повернення з оренди окремих транспортних засобів</li> <li>- надання дозволу на збільшення витрат за договорами, укладеними з ТОВ "АЙПЛЕНД"</li> <li>- призначення корпоративного секретаря Товариства</li> <li>- затвердження положення про корпоративного секретаря</li> </ul>

- |  |
|--|
| - призначення проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів з питань призначення суб'єкта аудиторської діяльності |
| - припинення філій Товариства в м.Херсон, Сєверодонецьк та Краматорськ   |

## Звіт ради

### ЗВІТ

НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРАТ "САВ 92" за 2023 р.

З 29.08.2023 р. на підставі рішення єдиного акціонера № 116 від 29.08.2023 р. Товариство перейшло на дворівневу структуру управління і в Товаристві була створена Наглядова рада.

В 2023 році Наглядова Рада діяла на підставі Статуту та Положення про Наглядову Раду.

1. Оцінка складу та структури Наглядової ради:

В 2023 році до складу Наглядової ради входили:

1. Гулієв Урфан Різван огли, представник акціонера ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ"
2. Стеблянко Ілона Костянтинівна, представник акціонера ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ"
3. Циганенко Оксана Сергіївна, представник акціонера ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ"
4. Даріуш Хлус, представник акціонера ORBICO d.o.o.
5. Богуцький Дмитро Олександрович, представник акціонера ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ"

Зміни у складі Наглядової Ради в 2023 році

З 31.10.2023 р. на виконання Акціонерної угоди, укладеної між ORBICO d.o.o. та ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" були достроково припинені повноваження членів Наглядової ради, які були обрані до першого складу Наглядової ради, а саме

- Гулієва Урфана Різван огли
- Стеблянко Ілони Костянтинівни
- Циганенко Оксани Сергіївни

Рішенням акціонерів ПрАТ "САВ 92" (протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 119 від 31.10.2023 р.) було обрано новий склад Наглядової ради Товариства, до якої увійшли:

- Гулієв Урфан Різван огли
- Даріуш Хлус
- Богуцький Дмитро Олександрович

Кількісний склад Наглядової Ради протягом 2023 р. відповідав вимогам, встановленим в Статуті Товариства.

В 2023 році між членами Наглядової ради не було встановлено розподілу функцій, тому кожен член Наглядової ради діяв в рамках загальних повноважень Наглядової ради.

2. Діяльність Наглядової ради в 2023 р.

В 2023 році Наглядова рада регулярно та ретельно вивчала бізнес-діяльність Товариства. Регулярно відбувалося обговорення з членами Дирекції напрямків розвитку бізнесу та стратегій управління ризиками. Наглядова рада підтримувала прямі контакти з членами Дирекції та ключовим управлінським персоналом Товариства.

Дирекція Товариства завжди була відкритою для дискусій з членами Наглядової ради, а, за потреби, і з залученням експертів із питань, що розглядалися. Співпраця з Дирекцією базувалася на взаємній довірі й відбувалася в руслі ефективної та конструктивної співпраці. Обговорення носили відкритий та критичний характер, і Наглядова рада приймала рішення після розгляду всіх аспектів питань. У разі виникнення потреби в додатковій інформації при більш глибокому розгляді окремих питань, таку інформацію члени Наглядової ради отримували вчасно та в повному обсязі. У 2023 році Наглядова рада

загалом схвалила 12 рішень з наступних питань:

- обрання членів Дирекції
- затвердження Положення про дирекцію
- обрання представника ПрАТ "САВ 92" для участі в загальних зборах учасників дочірніх підприємств
- надання згоди Товариству на придбання (купівлю) частки в статутному капіталі ТОВ "БІНАЙС"
- надання повноважень директору Товариства Жестокову Сергію Володимировичу та фінансовому директору Товариства Висоцькому Володимирі Григоровичу на підписання від імені Товариства корпоративного договору (shareholders agreement), який укладений між ПрАТ "АСНОВА ХОЛДІНГ" та ORBICO d. o. o. та інших документів, необхідних для завершення та виконання угоди щодо купівлі-продажу цінних паперів - акцій ПрАТ "САВ 92"/або додатки до нього
- затвердження співпраці з новими діловими партнерами ПрАТ "САВ 92"
- надання згоди на повернення з оренди окремих транспортних засобів
- надання дозволу на збільшення витрат за договорами, укладеними з ТОВ "АЙПЛЕНД"
- призначення корпоративного секретаря Товариства
- затвердження положення про корпоративного секретаря
- призначення проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів з питань призначення суб'єкта аудиторської діяльності
- припинення філій Товариства в м.Херсон, Сєверодонецьк та Краматорськ

3. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена наглядової ради, інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової ради Товариства є належними.

Члени Наглядової ради виконують свої функції та обов'язки неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно.

Всі Члени Наглядової ради відповідають вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, а саме:

- o мають вищу освіту, володіють сукупністю знань, професійним та управлінським досвідом в обсязі, необхідному для належного виконання обов'язків, покладених на члена Наглядової ради;
- o мають бездоганну ділову репутацію;
- o мають можливість приділяти достатньо часу виконанню покладених на них обов'язків;
- o відсутність реального конфлікту інтересів

Члени Наглядової ради Товариства спільно мають знання, навички та досвід, необхідні для виконання Наглядовою радою Товариства її повноважень, тобто Наглядова рада як колективний орган має належне розуміння тих сфер діяльності, за які члени Наглядової ради спільно відповідальні, а також мають досвід і навички, що дозволяють здійснювати ефективне управління Товариством.

Кожен член Наглядової ради протягом звітного року виконував свої обов'язки належними чином, в тому числі:

- брав активну участь у засіданнях;
- здійснював розгляд документів (звітів, інформації, проектів нових/оновлених внутрішніх документів), наданих членами Дирекції/іншими підрозділами;
- брав участь в обговоренні проблемних питань;
- пропонував свої варіанти рішень;
- голосував при прийнятті рішень, що входять до компетенції Наглядової ради.

На думку Наглядової ради інша діяльність членів Наглядової ради не створює конфлікту інтересів та не впливає на якість виконання членами Наглядової ради своїх функцій. Інформація про діяльність членів Наглядової ради в інших юридичних особах в 2023 році:

Гулієв Урфан Різван огли - директор ПрАТ "АСНОВА ХОЛДІНГ"

Даріуш Хлус - виконавчий директор Orbico Poland

## Частина 5. Виконавчий орган

### Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови виконавч ого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Жестоков Сергій Володимирович, весь 2023 рік			Х			
Висоцький Володимир Григорович, з 29.08.2023						
Маховський Андрій Анатолійович, з 29.08.2023						

### Звіт виконавчого органу

#### ЗВІТ

#### ДИРЕКЦІЇ ПРАТ "САВ 92"

за 2023 р.

З 29.08.2023 р. на підставі рішення єдиного акціонера № 116 від 29.08.2023 р. Товариство перейшло на дворівневу структуру управління і в Товаристві була створена Дирекція.

В 2023 році Дирекція діяла на підставі Статуту та Положення про Дирекцію.

Склад Дирекції:

В 2023 році до складу Дирекції входили:

Директор Жестоков Сергій Володимирович

Директор з управління операційною та комерційною діяльністю Маховський Андрій Анатолійович

Фінансовий директор Висоцький Володимир Григорович

В 2023 р. змін у складі Дирекції не відбувалосьь.

Кількісний склад Дирекції впродовж 2023 р. відповідав вимогам, встановленим в Статуті Товариства

Діяльність Дирекції в 2023 р.:

У звітному році Дирекція Товариства діяла в межах законодавства України та повною мірою виконувала покладені на неї обов'язки управління поточними справами Товариства, збереження активів Товариства, оптимальне використання ресурсів Товариства, збережено фінансову стабільність Товариства попри кризові явища в усій економіці України.

2023 рік був успішним з точки зору фінансових результатів. ПрАТ ""САВ 92"" отримав рекордний чистий прибуток у розмірі 526 905 тис грн, а рентабельність продажів склала 7,15%

Основним фактором такого результату стало зростання продажів на 35% в цілому по компанії. Локомотивом росту були товари нашого основного постачальника - Procter&Gamble, - продаж яких зріс на 39% - з 3,9 млрд грн до 5,4 млрд. грн.

Також високий індекс росту продаж +36% показав сектор продажу продуктів харчування. Основні складові такого успіху - нові бренди: AHMAD, LINDT та РябСНІСК, - а також повернення на український ринок ТМ Pringles.

Продажі товарів текстильної групи зросли на 15%, а продажі Інших непродуктових товарів

зменшилися на 4% рік до року. Така динаміка спричинена зменшенням продажів ТМ DURACELL, оскільки у 2022 році товари цього виробника користувались підвищеним попитом в період блек-ауту внаслідок ракетних атак по енергоструктурі України.

Валовий прибуток зріс лише на 32% через зниження валової маржі на 0,4% у порівнянні з минулим роком. Таке зменшення маржі спричинене двома ефектами:

- ростом долі продаж товарів PG, маржа на які нижче середньої
- відсутністю ефекту подорожчання, котрий був у 2022 році

Адміністративні витрати та витрати на збут сумарно майже не змінилися: адміністративні зросли на 39,3 млн грн, а витрати на збут зменшились на 42,4 млн грн, проте як відсоток від обороту витрати по цим двом складовим зменшились сумарно на 3,2%.

Результати іншої операційної діяльності покращились на 105, 3 млн грн рік до року, оскільки в 2022 року підприємство мало 120,9 млн грн прямих втрат товарів та інших ТМЦ внаслідок бойових дій. Фінансові витрати зросли на 16% внаслідок росту суми банківських кредитів, залучених для фінансування оборотного капіталу.

Внаслідок зміни організаційної структури та появи дочірніх підприємств, у структурі балансу ПрАТ "САВ 92" з'явилися довгострокові інвестиції, обліковані за методом участі в капіталі. Проте основною складовою балансу продовжують залишатись складські запаси та дебіторська заборгованість, частка яких сумарно становить 80% від загальної вартості активів. Підприємство не має власної нерухомості, необоротні активи представлені, в основному, автотранспортом, складською технікою, офісним обладнанням та правами на оренду приміщень.

Іншим наслідком організаційних змін стало суттєве зростання власного капіталу підприємства, частка якого у фінансуванні активів зросла з 19,0% до 37,0%. В той же час зменшилась частка довгострокових та короткострокових зобов'язань по кредитах банків та облігаціях, а % кредиторської заборгованості перед постачальниками товарів робіт та послуг залишився на рівні минулого року.

Зазначені структурні зміни у балансі призвели до покращення всіх показників ліквідності та фінансової стійкості. Проте залишаються проблеми із сповільненням оборотності дебіторської заборгованості. У 2023 році оборот дебіторської заборгованості тривав на 19 календарних днів довше, ніж у 2022. При цьому на 12,5 днів пришвидшилась оборотність складських запасів, на 3,1 календарних днів зросло відтермінування від постачальників, що дозволило стримати зростання фінансового циклу ПрАТ "САВ 92".

ПрАТ "САВ 92" - клієнтоорієнтована компанія, тому персонал - наш найцінніший капітал. На підприємстві виконуються всі вимоги трудового законодавства та провадяться всі необхідні заходи з охорони праці.

У 2023 році середньооблікова чисельність співробітників становила 1 324 особи, а середня заробітна плата склала 236,7 тис. грн/рік.

ПрАТ "САВ 92" у співпраці з Orbico-Group планує розширювати портфоліо брендів шляхом залучення нових постачальників. Зокрема, серед пріоритетів на 2024 рік є розвиток категорії дитячих іграшок та взуття, з якими співпрацює Orbico.

Загалом у 2024-му ми плануємо наростити продажі на 17% порівняно із 2023 роком, а операційні витрати, через збільшення темпів інфляції та інвестиції в розширення покриття і стартові витрати на розвиток нових брендів, зростуть на 30%.

Серед основних ризиків діяльності ПрАТ "САВ 92" - імовірність втрати активів в результаті військових дій та банкрутства ключових покупців, а також падіння купівельної спроможності населення.

Оцінка компетентності та ефективності членів Дирекції

Склад Дирекції є збалансованим та відповідає цілям та завданням покладеним на Дирекцію Товариства.

Робота Дирекції, як колегіального органу, є злагодженою. Члени Дирекції мають знання, навички та

досвід, необхідні для виконання Дирекцією Товариства своїх повноважень, а також мають достатній досвід і навички, необхідні для здійснення ефективного управління поточною діяльністю Товариства

Дирекція Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно вирішувати питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства.

Члени Дирекції Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати ефективний нагляд за виконанням рішень, прийнятих Дирекцією Товариства.

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

Ім'я	Гулякіна Наталія Володимирівна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Статут та чинне законодавство
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	28.12.2023 13
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	д/н
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	д/н

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Товариством не створювались підрозділи другої лінії захисту
Перелік підрозділів та опис	Товариством не створювались підрозділи третьої лінії захисту

функцій підрозділів третьої лінії захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Товариство не має документу (документів) щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСНОВА ХОЛДІНГ" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСНОВА ХОЛДІНГ" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСНОВА ХОЛДІНГ"			210280	75,1

Orbico d.o.o			69720	24,9
--------------	--	--	-------	------

**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
Кляхіна Ірина Євгеніївна			Головний бухгалтер. Призначена наказом Директора 12.12.2019	Організація та ведення бухгалтерського обліку	Призначається та звільняється наказом Директора товариства

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Жестоков Сергій Володимирович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	01.02.2020
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: 2686281,93 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: Грошова у національній валюті 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: 2686281,93 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	Критерії відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно чинного законодавства
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не готувався та не розміщувався

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1,14**

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Маховський Андрій Анатолійови
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор з управління операційною та комерційною діяльністю
Дата вступу на посаду	29.08.2023
Розмір винагороди у	Виплатили: 1501569,33

національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	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: Грошова у національній валюті 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: 1501569,33 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	Критерії відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно чинного законодавства
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не готувався та не розміщувався

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:3,08**

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Висоцький Володимир Григорович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор фінансовий
Дата вступу на посаду	29.08.2023
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: 893975,78 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді	Виплатили: Грошова у національній валюті Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 893975,78 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	Критерії відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно чинного законодавства
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не готувався та не розміщувався

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1,83**

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

##### **ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗВІТУ КЕРІВНИЦТВА (ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ).**

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі звіту про управління, який також включає звіт про корпоративне управління, але не є окремою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї, і річної інформації емітента цінних паперів, які ми очікуємо отримати після дати цього звіту аудитора. Очікується, що звіт про управління та річну інформацію емітента цінних паперів буде надано нам після дати цього звіту аудитора.

Наша думка щодо окремої фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом окремої фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та окремою фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Коли ми ознайомимося зі звітом про управління та річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що в них існує суттєве викривлення, нам потрібно повідомити інформацію про це питання, тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

## **2) звіт про сталий розвиток**

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	<p>На початку 2023 р. компанією було заплановано наступні заходи щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Фінансування екологічного проекту, метою якого є збирання відпрацьованих елементів живлення в торгових мережах та їх вивезення на утилізацію за межі території України</li> <li>- Передача на утилізацію усіх небезпечних відходів, які утворюються в процесі господарської діяльності компанії (відпрацьовані люмінісцентні лампи, автомобільні шини тощо).</li> </ul> <p>Усі заходи виконані в повному обсязі.</p> <p>Ключовими результатами є вивезення за межі України з метою утилізації відпрацьованих батарей у кількості 215 тон., передача на утилізацію 1279 відпрацьованих шин.</p>	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	1) військові ризики. 2) економічні ризики.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	<p>Безпека персоналу та активів.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- створення плану евакуації, облаштування укриттів;</li> <li>- медичне страхування працівників.</li> </ul> <p>Безперервність бізнесу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розробка планів Business Continuity Plan (BCP);</li> <li>- резервні канали постачання сировини й енергії;</li> <li>- дублювання серверів та хмарне зберігання даних.</li> </ul> <p>Соціальна відповідальність.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- підтримка працівників та їхніх сімей (матеріальна допомога, релокація);</li> </ul> <p>Фінансова стійкість</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- диверсифікація джерел доходу та постачальників;</li> <li>- створення резервних фондів/страхових програм;</li> <li>- контроль витрат та енергоефективність.</li> </ul> <p>Гнучкість бізнес-моделі.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пошук нових ринків;</li> <li>- адаптація портфелю під нові сегменти попиту.</li> </ul> <p>Екологічна складова.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- інвестиції у рішення, які знижують витрати (енергоефективність, відновлювані джерела);</li> </ul>

		- переробка та повторне використання ресурсів; - контроль і моніторинг можливих викидів/забруднень у разі руйнування.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Політики у письмовій формі не затверджені, проте діяльність компанії фактично спрямована на: - мінімізацію негативного впливу на довкілля; - безпечне поводження з відходами; - підтримку персоналу та соціальних ініціатив
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Виконавчий орган не розглядав окремих питань у звітному періоді
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Наглядова Рада не розглядала окремих питань у звітному періоді
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Працівники компанії - вплив через створення робочих місць, гарантії безпеки, соціальні програми. Місцеві громади - вплив через екологічні ініціативи, зменшення шкідливих відходів, участь у соціальних проектах. Споживачі - вплив через забезпечення якісними продуктами	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Акціонери - вплив через фінансування розвитку та визначення стратегічних напрямів. Органи державної влади та місцевого самоврядування - вплив через регуляторні рішення та дозвільні процедури. Ключові постачальники - вплив через забезпечення сировиною та матеріалами. Ключові клієнти - вплив через можливості розширення бізнесу, спільну участь у соціальних проектах Споживачі - вплив через формування попиту на певні категорії продукції та орієнтацію на соціально-відповідальний бізнес.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Формалізованої політики не затверджено. Взаємодія здійснюється у робочому порядку шляхом: - підтримання комунікації з громадами та споживачами через соціальні проекти; - співпраці з постачальниками на умовах прозорості та взаємної відповідальності.	

#### 4. Дивіденди

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

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	148 435 000	0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0,97	0
Сума випланих/перерахованих дивідендів, грн.	148 435 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	30.03.2023	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	14.04.2023	
Спосіб виплати дивідендів	Безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду: 04.07.2023, 15 000 000 05.07.2023, 20 000 000 06.07.2023, 20 000 000 07.07.2023, 21 250 000 10.07.2023, 25 611 000 11.07.2023, 21 600 000 24.07.2023, 2 000 000 08.09.2023, 3 135 000 16.10.2023, 16 704 000	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Додаткова інформація	Рішенням акціонера № 101 від 30.03.2023 р. прийнято рішення про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік та направлення 145 300 000, 00 (сто сорок п'ять мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок) грн. на виплату дивідендів акціонерам. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 14 квітня 2023 року. Порядок та строки виплати дивідендів: Загальна сума дивідендів, що підлягає сплаті акціонерам, складає 145 300 000, 00 (сто сорок п'ять мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок) грн.; Сума дивідендів, що підлягає сплаті акціонерам на одну просту іменну акцію складає 0,97 грн.; Дивіденди сплачуються безпосередньо акціонерам шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок акціонерів; Дивіденди можуть виплачуватися частинами; Строк виплати дивідендів: з 15 квітня 2023 року по 30 вересня 2023 р.; Директор Товариства письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати	

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

### 2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів	31.03.2023	<a href="https://smida.gov.ua/db/feed/90230">https://smida.gov.ua/db/feed/90230</a>
2	Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його	01.09.2023	<a href="https://smida.gov.ua/db/feed/98164">https://smida.gov.ua/db/feed/98164</a>

	збільшення або зменшення		
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	01.09.2023	<a href="https://smida.gov.ua/db/feed/98167">https://smida.gov.ua/db/feed/98167</a>
4	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	01.11.2023	<a href="https://smida.gov.ua/db/feed/100909">https://smida.gov.ua/db/feed/100909</a>
5	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	01.11.2023	<a href="https://smida.gov.ua/db/feed/100915">https://smida.gov.ua/db/feed/100915</a>
6	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв	28.12.2023	<a href="https://smida.gov.ua/db/feed/100915">https://smida.gov.ua/db/feed/100915</a>
7	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	29.12.2023	<a href="https://smida.gov.ua/db/feed/104466">https://smida.gov.ua/db/feed/104466</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	13.12.2023	<a href="https://smida.gov.ua/db/feed/103064">https://smida.gov.ua/db/feed/103064</a>