

Титульний аркуш

31.10.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

3110/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

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 ОРБІКО" (42903398) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 31.10.2025, Рішення наглядової ради емітента від 31.10.2025

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)

31.10.2025

(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

Розділи "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не заповнюються, оскільки емітент протягом звітного періоду рішень щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів та вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованістю не приймав.

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 звітної 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 звітної 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 "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді" не заповнюється, оскільки дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не виплачувались.

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

заповнюється, оскільки на кінець звітного періоду емітент має право не розмішувати 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=164550.

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=163823.

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 17.10.2024 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

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САВ ОРБІКО" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "САВ ОРБІКО" |
| 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, буд. 27. Фактичне: 03115, Україна, м.Київ, м.Київ, вул. Кирила Розумовського Гетьмана, 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 | https://sav-orbico.com |
| 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 | 1368 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 471941 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля 73.20 - Дослідження кон'юнктури 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. | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" |
|---|----------------------------|---|

| | | |
|---|---|---|
| | філії, відділення банку) | |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
| | IBAN | UA363003350000000260002247264 |
| | Валюта рахунку | UAH |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
| | IBAN | UA193003350000000260042247266 |
| | Валюта рахунку | USD |
| 3 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
| | IBAN | UA373003350000000260012247267 |
| | 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 | UA793003350000000260002386073 |
| | Валюта рахунку | UAH |
| 6 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
| | IBAN | UA623003350000000260402161694 |
| | 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 |
| 15 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
| | IBAN | UA273003350000000260472161695 |
| | 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 | Рішення №31 04.06.2024 | Головне управління Пенсійного фонду в Україні | Штраф за виявлені порушення при призначенні/розрахунку або виплаті допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, а також при оформленні документів щодо тимчасової непрацездатності 28756,79 | ст.8 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" | Виконано |
| 2 | Постанова №095773 11.06.2024 | Державна служба України з безпеки на транспорті | Штраф за відсутність на момент проведення заповненої 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 |
| 3 | Постанова №096855 27.08.2024 | Державна служба України з безпеки на транспорті | Штраф за відсутність на момент проведення заповненої 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 |

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 | Гулєв Урфан Різван огли Юрій Тршан 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 | Гулієв Урфан Різван огли | | | 1970 | Вища | 31 | ПрАТ "АСНОВА ХОЛДІНГ" 32252776 Директор | 27.09.2024 3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової Ради, представник акціонера | Юрій Тршан | | | 1974 | Вища | | Orbico d.o.o. za trgovinu, (Загреб, Хорватія) 080234144 Директор | 27.09.2024 3 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової Ради, представник акціонера | Даріуш Хлус | | | 1968 | Вища | | Orbico Poland (Orbico Sp. z o.o.), REGON 277632751 Генеральний директор | 27.09.2024 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 | 25 | Приватне акціонерне товариство "САВ ОРБІКО", Дочірнє підприємство "САВСЕРВІС КАРПАТИ" 42903398, 30387458 директор, директор | 01.02.2020 Безстроково | Ні |
| 2 | Фінансовий директор | Висоцький Володимир Григорович | | | 1974 | Вища | 28 | ПрАТ "САВ ОРБІКО", 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 | 19 | ПрАТ "САВ ОРБІКО", ТОВ "САВСЕРВІС МОВА" 42903398, 30776789 директор з управління операційною та комерційною діяльністю, керівник дистрибуції, керівник підрозділу | 29.08.2023 Безстроково | Ні |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | напрямку продуктів харчування; 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 | 23 | Приватне акціонерне товариство "САВ ОРБІКО", Дочірнє підприємство "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" 42903398, 31903537 головний бухгалтер, головний бухгалтер | 12.12.2019 Безстроково | Ні |
| 2 | Корпоративний секретар | Гулякіна Наталія Володимирівна | | | 1982 | Вища | 22 | ПрАТ "САВ ОРБІКО", ПрАТ "АСНОВА ХОЛДІНГ", ТОВ "БІНАЙС" 42903398, 32252776, 31403831 керівник юридичного департаменту, 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 | | | 22 | ПрАТ "САВ ОРБІКО" 42903398 Керівник юридичного департаменту, провідний юрисконсульт | Ні | 380506337663 Gulyakina.n@asnov a.com |

Організаційна структура

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

3. Структура власності

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

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Станом на 31 грудня 2024 року материнською компанією ПрАТ "САВ ОРБІКО" є ORBICO d.o.o. (Загреб, Хорватія), якому з 27 вересня 2024 року належить 51% акцій Товариства.

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

3. Облікова політика ПрАТ "САВ ОРБІКО" 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 (КТМФСЗ, 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 САВ ОРБІКО становить 280 млн гривень, емісійний дохід від розміщення акцій становить 70,8 млн гривень, а загальна сума власного капіталу складає 1 301,2 млн грн.

На кінець 2024 року за рахунок власного капіталу підприємства фінансувалось 45% балансової вартості активів. 34% активів фінансувались за рахунок банківських кредитів та ще 21% - 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 ОРБІКО" не є виробничою компанією та не має структурних підрозділів, сконцентрованих на дослідженнях і розробках. Витрати на дослідження та розробки у 2024 році 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 дистрибуції:

2024 рік - 8 225 924 тис грн без ПДВ; 156 717 345 шт.

3) середньореалізаційні ціни продуктів.

2024 рік - 52,49 грн без ПДВ за 1 шт.

4) загальна сума виручки.

2024 рік - 8 225 924 тис грн без ПДВ.

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

2024 рік = 846 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).

2024 рік:

- ВИГІДНА ПОКУПКА ТОВ (код за ЄДРПОУ 41130363), - мережа магазинів АВРОРА.
- Кінцевий споживач.
- Нуміс ТОВ (код за ЄДРПОУ 44762781), - мережа магазинів PROSTOR.
- САВСЕРВІС-МОВА ТОВ (код за ЄДРПОУ 30776789), - пов'язана особа (внутрішньогрупові продажі).
- СІЛЬПО-ФУД ТОВ (код за ЄДРПОУ 40720198), - мережа магазинів СІЛЬПО.
- АТБ-маркет ТОВ (код за ЄДРПОУ 30487219), - мережа магазинів АТБ.

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

2024 рік = Україна - 99,99%, Польща - 0,01%.

9) канали збуту;

ПрАТ "САВ ОРБІКО" 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.

2024 рік:

- Проктер енд Гембл Україна з іноземними інвестиціями ТОВ (Україна, код за ЄДРПОУ 19341005), - товари побутової хімії, засобів особистої гігієни, засоби догляду за волоссям, обличчям і т.д. під торговими марками, що належать Procter & Gamble. Поставки - з України.
- Perfetti Van Melle Benelux B.V. (Нідерланди), - карамель, жувальні гумки, мармелад, драже під торговими марками CHUPA CHUPS, MENTOS, MELLER, FRUIT-TELLA. Поставки - з Китаю, В'єтнаму, Нідерландів, Іспанії, Італії, Туреччини.
- KELLOGG DEUTSCHLAND GmbH (Німеччина), - чіпси під торговою маркою Pringles. Поставки - з Польщі, Бельгії.
- САВСЕРВІС-МОВА ТОВ (Україна, код за ЄДРПОУ 30776789), - пов'язана особа (внутрішньогрупові закупки).
- СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

УКРАЇНСЬКА ЧАЙНА ФАБРИКА АХМАД ТІ (Україна, код за ЄДРПОУ 25609854), - чай під торговою маркою AHMAD Tea.

- Хелл Енерджі Дрінкс ТОВ (Україна, код за ЄДРПОУ 39530712), - енергетичні напої та ковові напої під торговою маркою HELL ENERGY. Поставки - з України.

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

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

- МХП ПрАТ (Україна, код за ЄДРПОУ 25412361), - м'ясні та фруктові чіпси підторгової маркою РЯБСНІСК, ХО перекусити. Поставки - з України.

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 торгівлю: 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 ПрАТ "САВ ОРБІКО" використовує програмне забезпечення для мобільних продаж EFPI, 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;

ПрАТ "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, Реккіт 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 САВ ОРБІКО - 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, САВ ОРБІКО 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, САВ ОРБІКО 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 ОРБІКО" планує розширювати портфоліо брендів шляхом залучення нових постачальників за сприяння нового акціонера - Orbico-Group. Серед пріоритетів на 2025 рік є розвиток категорії дитячих іграшок та взуття. Зазначимо, що у 2024 році Orbico-Group придбало італійського виробника одягу Champion, товари якого мають доповнити текстильний напрямок бізнесу ПрАТ "САВ ОРБІКО".

У той же час, Procter&Gamble з січня 2025 року переводить на прямий контракт двох великих замовників: мережу магазинів AVRORA та інтернет-магазини ROZETKA. Обороти ПрАТ "САВ ОРБІКО" з цими двома мережами у 2024 році становив 1,3 млрд грн, і припинення цієї співпраці створює значні виклики для нашої компанії. Частково замінити втрату ми плануємо за рахунок збільшення продажів поточних категорій та залучення нових брендів з вищою, порівняно з PG, маржинальністю.

Загалом у 2025-му наші планові продажі зростуть на 6% порівняно із 2024 роком, а операційні витрати зростуть на 19%.

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

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. Автомобіль IVECO STRALIS AT440T/P KA6125HH - Автомобіль для перевезень товарів між філіями - 2 380,1.
4. Автомобіль вантажний INTERCARGOTRUCK F11111 - Автомобіль для доставки товарів - 2 444,8.
5. Автомобіль вантажний INTERCARGOTRUCK F11111 - Автомобіль для доставки товарів - 2 444,8.
6. Автомобіль вантажний INTERCARGOTRUCK F11111 - Автомобіль для доставки товарів - 2 444,8.
7. Автомобіль вантажний INTERCARGOTRUCK F11111 - Автомобіль для доставки товарів - 2 444,8.
8. Автомобіль вантажний INTERCARGOTRUCK F11111 - Автомобіль для доставки товарів - 2 334,8.
9. Автомобіль вантажний INTERCARGOTRUCK F15111 - Автомобіль для доставки товарів - 2 181,2.
10. Автомобіль вантажний INTERCARGOTRUCK F15111 - Автомобіль для доставки товарів - 2 181,2.
11. Автомобіль вантажний INTERCARGOTRUCK F15111 - Автомобіль для доставки товарів - 2 119,6.
12. Автомобіль вантажний INTERCARGOTRUCK F09111 - Автомобіль для доставки товарів - 1 636,2.
13. Автомобіль вантажний INTERCARGOTRUCK F09111 - Автомобіль для доставки товарів - 1 636,2.
14. Автомобіль вантажний INTERCARGOTRUCK F09111 - Автомобіль для доставки товарів - 1 636,2.
15. Автомобіль вантажний INTERCARGOTRUCK F09111 - Автомобіль для доставки товарів - 1 636,2.
16. Автомобіль вантажний INTERCARGOTRUCK F09111 - Автомобіль для доставки товарів - 1 636,2.
17. Стелажна система у м.Одеса ємністю 248 палетомісць - Стелажі для зберігання товарів - 1 355,5.

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 ОРБІКО" 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) - 1325;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 43.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 77.

Фонд оплати праці у 2024 р.: 451 672,30 тис. грн., у 2023 р.: 298 080,50 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: | 71 959 | 151 069 | 70 212 | 66 738 | 142 171 | 217 807 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 42 298 | 51 644 | 42 298 | 51 644 |
| машини та обладнання | 10 780 | 11 820 | 891 | 427 | 11 671 | 12 247 |
| транспортні засоби | 51 131 | 126 645 | 27 023 | 14 667 | 78 154 | 141 312 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 10 048 | 12 604 | 0 | 0 | 10 048 | 12 604 |
| 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 | 71 959 | 151 069 | 70 212 | 66 738 | 142 171 | 217 807 |
| 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 справедливую вартість на дату переоцінки, за вирахуванням накопиченого у подальшому зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Первісна вартість основних засобів: 192 472 тис. грн. Сума нарахованого зносу: 41 403 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 21,5%. 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 | 1 301 245 | 892 994 |
| Статутний капітал, тис.грн | 280 000 | 280 000 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 280 000 | 280 000 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 464,7 | 318,9 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 145,7 | 295,7 |
| 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 | 976 519 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 31.12.2024 | 976 519 | 13,6 | 30.01.2025 |
| 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 | 62 868 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 520 412 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1 559 799 | 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 звуко, 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 коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа | 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 "Страхова Компанія "Українська страхова група" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30859524 |
| Місцезнаходження | 03038, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Івана Федорова, буд. 32а |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №500328 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 13.01.2010 |
| Міжміський код та телефон | (044) 237-02-78 |
| 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 "Євроінс Україна" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 22868348 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 102 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | б/н |
| 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 | 25.10.2016 |
| Міжміський код та телефон | (044) 247-44-77 |
| 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 "ФІРСТ ЧЕЙР ЛІГАЛ" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 45208129 |
| Місцезнаходження | 79068, Україна, Львівська обл., д/н р-н, |

| | |
|--|--------------------------------------|
| | м.Львів, вул.Хмільова, буд. 2, кв.24 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | - |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (044) 232-50-48 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 69.10 - Діяльність у сфері права |
| Вид послуг, які надає особа | Правова допомога |

| | |
|--|---|
| 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. Жилянська, 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 "КІНСТЕЛЛАР УКРАЇНА" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 33597986 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 77 А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | - |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (044) 490-77-90 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 69.10 - Діяльність у сфері права |
| Вид послуг, які надає особа | Правова допомога |

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 ОРБІКО" 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 ОРБІКО" 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 ОРБІКО" 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 ОРБІКО" 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 ОРБІКО" 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 ОРБІКО" 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 ОРБІКО" У МІСТІ УЖГОРОД | | місто Ужгород, вулиця Трудова, будинки 1 | обов'язків на території відповідного регіону |
| 8 | ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ ОРБІКО" 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 ОРБІКО" У МІСТІ МИКОЛАЇВ | Філія | Україна, 54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Мала Морська, будинки 112 | Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону |
| 10 | ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ ОРБІКО" 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 ОРБІКО" У МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | Філія | Україна, 76006, Івано-Франківська обл., місто Іва-но-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 ОРБІКО" 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 ОРБІКО" 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 ОРБІКО" 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 ОРБІКО" 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 |
| 16 | ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ ОРБІКО" 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 ОРБІКО" 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 ОРБІКО" 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 ОРБІКО" 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 ОРБІКО" 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 | Філія | Україна, 14021, Чернігівська обл., місто Чернігів, вулиця Широка, будинки 2 | Представництво інтересів Товариства, реалізації його прав та обов'язків на території відповідного регіону |

| | | | | |
|----|---|-------|--|---|
| | "САВ ОРБІКО" У МІСТІ ЧЕРНІГІВ | | | |
| 22 | ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САВ ОРБІКО" 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 ОРБІКО" 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 |

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; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) згідно з чинним | Публічну пропозицію акцій та допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Товариство не здійснювало | д/н |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>законодавством України та Статутом;</p> <p>- вийти з складу Акціонерів в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України та Статутом;</p> <p>- 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;</p> <p>- вносити свої пропозиції на розгляд Загальних Зборів, інших органів Товариства;</p> <p>- на першочергове та/або пільгове надання послуг, які надає Товариство;</p> <p>- на відповідну частину майна або вартості частини майна Товариства</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | <p>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 письмово повідомити про це решту Акціонерів із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій, для чого</p> | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>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 частину) можуть бути відчужені третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Акціонерам Товариства. - вимагати здійснення обов'язкового викупу</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | <p>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 Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про</p> | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| | | | | | діяльність Товариства. | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

2. Зміна прав на акції

<https://smida.gov.ua/db/feed/117559>

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 | 21 019 000 | 30.09.2031 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|
| | | з цінних паперів та фондового ринку | | | | | | | | | дати погашення облігацій | | |
| Додаткова інформація | | <p>Облігації Товариства були емітовані серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції. За оцінками керівництва, на підставі порівнянь поточної ринкової ставки для аналогічних інструментів визначено, що справедлива вартість облігацій суттєво не відрізнялась від балансової.</p> <p>Протягом 2024 року Товариство викупило облігації випущені, які перебували у власності пов'язаних сторін, і сплатило відсотки, нараховані до дати викупу.</p> | | | | | | | | | | | |

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 | 7566136 | 92 |
| 73.20 - Дослідження кон'юктури ринку та виявлення громадської думки | 509079 | 6 |
| 52.10 - Складське господарство | 98496 | 1 |
| 52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | 39399 | 0 |

2. Річна фінансова звітність

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=164550 - окрема фінансова звітність.Консолідована фінансова звітність - https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=163823

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 ОРБІКО" |
| 2 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 42903398 |
| 3 | Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ УКРЕЙНІАН 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 проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять | 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес |

| | | |
|----|--|---|
| | суспільний інтерес - "4") | |
| 9 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | з 01.01.2024 по 31.12.2024 |
| 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 | AUD/2024/2530/C від 23.12.2024 |
| 12 | Дата початку та дата закінчення аудиту | з 23.12.2024 по 29.04.2025 |
| 13 | Дата аудиторського звіту | 29.04.2025 |
| 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> <ul style="list-style-type: none"> - Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення 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 обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо дій, вжитих для усунення загроз, або застосованих застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 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 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

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 2024 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 ОРБІКО" (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 ОРБІКО" (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 ОРБІКО" стикнулось 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 ОРБІКО" 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.

Основною господарською діяльністю ПрАТ "САВ ОРБІКО" є неспеціалізована оптова торгівля (КВЕД 46.90).

Зокрема, Товариство є офіційним дистриб'ютором компанії Procter&Gamble на всій території України. Продажі товарів під торговими марками, що належать компанії Procter&Gamble, у 2024 році становили 73% доходів від звичайної діяльності ПрАТ "САВ ОРБІКО" (2023: 74%).

ПрАТ "САВ ОРБІКО" також має ряд прямих контрактів з іноземними виробниками та імпортує в Україну товари таких відомих брендів, як Wella, Londa, Duracell, Ace, Comet, Pringles, Chupa Chups, Mentos, Meller, Fruittella, Maretti, MyMotto, Chio, Felix, Starbucks, та Cavendish.

У 2024 році САВ ОРБІКО почав продажі нових категорій товарів: взуття та дитячих іграшок. Контракти на поставку цих товарів підписані з іншими підприємствами групи Орбіко. Взуття представлено брендом CAT, а дитячі іграшки брендами DISNEY PLUSH, JAKKS, INTERAKTIVNA ZABAVA, PICASSO та GOLDEN BEAR.

Текстильний напрямок дистрибуції представлений такими брендами як DONELLA, GATTA, LANET, U.S.A POLO, PONPEA, LUNA LINERGY, ARTI, SIELA.

Окрім торгівлі, підприємство надає логістичні, митно-брокерські послуги, а також здає майно в оренду.

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

| | Відповідніс | Опис наявної практики/обґрунтування |
|--|-------------|-------------------------------------|
|--|-------------|-------------------------------------|

| | ть практики (Так/Ні) | відхилення |
|---|-------------------------|--|
| 1. Цілі особи | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | ні | 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 |
| 2. Акціонери та стейкхолдери | | |
| Права акціонерів | так | Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства |
| Права міноритарних акціонерів | так | Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства |
| 1) загальні збори акціонерів | | |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформуванню 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 участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання | так | Акціонери, які беруть участь в очних Загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні/письмові |

| | | |
|--|-----|---|
| стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | | 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 |
| 2) взаємодія з акціонерами | | |
| 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. |
| 3) поглинання | | |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | ні | Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України |
| 4) інші стейкхолдери | | |

| | | |
|---|----|---|
| 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 |

3. Наглядова рада

| | | |
|---|-----|--|
| 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 регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів | ні | Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради не переглядаються |

| | | |
|--|-----|---|
| у члени наглядової ради | | |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | 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; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради | ні | Члени Наглядової ради не проходять вступний тренінг |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких | ні | Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань |

| | | |
|---|-----|---|
| питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | | 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. |
| 1) комітети наглядової ради | | |
| 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 |
| 4. Виконавчий орган | | |
| 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 показники ефективності Виконавчому органу для | так | Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює |

| | | |
|---|-----|--|
| відстеження прогресу у досягненні цілей особи | | 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 |
| 6. Винагорода | | |
| 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 |
| 7. Розкриття інформації і прозорість | | |
| 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 |
| 8. Система контролю і стандарти етики | | |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту" | ні | Відсутня дана практика |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, | ні | Залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора належить до компетенції Наглядової ради |

| | | |
|---|----|---|
| маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | | |
| 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 |
| 9. Оцінка корпоративного управління | | |
| 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: 5 (5)

| | |
|-------------------|--|
| Дата проведення | 30.04.2024 |
| Спосіб проведення | X очне голосування, місце проведення: 03115, м. Київ, вул. |

| | |
|--|---|
| | Гетьмана Кирила Розумовського, 27 електронне голосування опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" |
| Питання порядку денного та прийнятті рішення: | |
| <p>Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства, затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Розгляд звіту Дирекції Товариства, прийняття рішення за наслідками такого розгляду. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками такого розгляду. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств у 2023 році. Розподіл прибутку Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Гулякіна Наталія Володимирівна - Голова лічильної комісії, Войтенко Карина Олександрівна - Член лічильної комісії. Обрати: Головою загальних зборів - Гулієва Урфана Різван огли. Секретарем загальних зборів - Кітелу Ігоря Ярославовича. Затвердити регламент та порядок проведення Загальних зборів. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2023 рік. Визнати задовільною діяльність Дирекції Товариства в 2023 році. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати задовільною діяльність Наглядової ради Товариства у 2023 році. Розглянути висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не пізніше 60 календарних днів з дати отримання Товариством аудиторського звіту. Розглянути питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств у 2023 році не пізніше 60 календарних днів з дати отримання Товариством аудиторського звіту. Розглянути питання про розподіл прибутку Товариства після затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. | |
| URL-адреса протоколу загальних зборів: | https://sav-orbico.com/informatsiia |
| Дата проведення | 23.05.2024 |

| | |
|--------------------------|--|
| Спосіб проведення | Х очне голосування, місце проведення: 03115, м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 27 електронне голосування опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" |

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору про внесення змін № 22 до Договору до Договору про надання фінансування від 20 липня 2012 року
4. Надання повноважень на підписання Договору про внесення змін № 22 до Договору до Договору про надання фінансування від 20 липня 2012 року, а також інших документів, які складаються на його виконання.

Вирішили:

1. Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб:

Голова лічильної комісії - Гулякіна Наталія.

Член лічильної комісії - Войтенко Карина.

2. Обрати:

Головою зборів - Урфана Гулієва.

Секретарем зборів - Ігоря Кітелу.

Затвердити регламент та порядок проведення Загальних зборів.

3. Надати згоду Товариству на укладення та підписання Договору про внесення змін №22 до Договору про надання фінансування від 20 липня 2012 року, між АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" з однієї сторони та ТОВ "БІНАЙС", ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА", та ПрАТ "САВ 92" з іншої сторони, яким виключити ТОВ "САВСЕРВІС-МОВА" з переліку Клієнтів за Договором про надання фінансування від 20 липня 2012 року та встановити наступні умови фінансування: сума фінансування не повинна перевищувати 450 000 000,00 (чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень, термін фінансування - до 31 березня 2027 року включно або до скасування Фінансування Банком, в залежності від того, що настане раніше.

Надати повноваження директору Товариства Жестокову Сергію та фінансовому директору Висоцькому Володимирі спільно визначати всі інші умови фінансування самостійно, в тому числі розмір і строк дії сублімітів та інше, а також самостійно визначати формулювання інших умов та положень договору про внесення змін, будь-яких інших змін та доповнень до Кредитного договору, які не суперечитимуть умовам, викладеним вище.

4. Надати повноваження директору Товариства Жестокову Сергію та фінансовому директору Висоцькому Володимирі спільно підписати від імені Товариства Договір про внесення змін №22 до Договору про надання фінансування від 20 липня 2012 року, а також будь-які інші договори про внесення змін та доповнень до Договору про надання фінансування від 20 липня 2012 року, які не суперечать умовам, наведеним у цьому протоколі, а також повноваження на вчинення (подання) заяв та заявок, що вчиняються відповідно до умов зазначеного договору для отримання банківських послуг.

| | |
|---|---|
| URL-адреса протоколу загальних зборів: | https://sav-orbico.com/informatsiia |
|---|---|

| | |
|------------------------|------------|
| Дата проведення | 27.09.2024 |
|------------------------|------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Спосіб проведення | Х очне голосування, місце проведення: 03115, м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 27 електронне голосування опитування (дистанційно) |
|--------------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Суб'єкт скликання | Відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" |
|--------------------------|--|

Питання порядку денного та прийнятті рішення:

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання Голови і Секретаря Позачергових загальних зборів.
2. Затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення Позачергових загальних зборів.
3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річного звіту Товариства за 2023 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
8. Обрання нових членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів членами Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

Вирішили:

1. Обрати:
Головою Позачергових загальних зборів (Головою зборів) - Гулієва Урфана Різван огли.
Секретарем Позачергових загальних зборів (Секретарем зборів) - Кучинську Олену Василівну.

2. Затвердити регламент та порядок проведення Позачергових загальних зборів:
Реєстраційна комісія не призначалась.
Лічильна комісія не обирається. Протоколи про підсумки голосування не складаються.
Підсумки голосування фіксуються виключно в Протоколі Позачергових загальних зборів.
Не визначати особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою, оскільки жоден акціонер не бере участь у Позачергових загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.
По всіх питаннях порядку денного, окрім питання № 8, проводити відкрите голосування шляхом підняття рук.
По питанню № 8 проводиться кумулятивне голосування.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Позачергових загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

3. 1. Затвердити висновки аудиторських звітів ТОВ "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані", які були зроблені за результатами:
- Аудиту Консолідованої фінансової звітності ПрАТ "САВ 92" та його дочірніх підприємств 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.

2. За результатами розгляду висновків аудиторських звітів ТОВ "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані" відсутня необхідність у затвердженні спеціальних заходів.

4. 1. Затвердити Річний звіт Товариства за 2023 рік.

2. Затвердити окрему фінансову звітність Товариства за 2023 р.

3. Затвердити консолідовану фінансову звітність Товариства та його дочірніх підприємств за 2023 р.

5. Прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2023 році залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

7. З 27 вересня 2024 р. припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства, зокрема:

Гулієва Урфана Різван огли.

Хлуса Даріуша.

Богуцького Дмитра Олександровича.

8. Обрати членами Наглядової Ради Товариства:

Тршан Юрія, Представника акціонера Orbico d.o.o. za trgovinu.

Хлуса Даріуша, Представника акціонера Orbico d.o.o. za trgovinu.

Гулієва Урфан Різван огли, Представника акціонера ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ".

9. Укласти з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правові договори на безоплатній основі та обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, Директора Товариства Жестокова Сергія Володимировича.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

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

Дата проведення

17.10.2024

Спосіб проведення

Х очне голосування, місце проведення: 03115, м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 27
електронне голосування
опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання

Відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання Голови і Секретаря Позачергових загальних зборів.

2. Затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення Позачергових загальних зборів.

3. Зміна найменування Товариства.

4. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

5. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.

Вирішили:

1. Обрати:

Головою Позачергових загальних зборів (Головою зборів) - Гулієва Урфана Різван огли.
Секретарем Позачергових загальних зборів (Секретарем зборів) - Кучинську Олену Василівну.

2. Затвердити регламент та порядок проведення Позачергових загальних зборів:

Реєстраційна комісія не призначалась.

Лічильна комісія не обирається. Протоколи про підсумки голосування не складаються.

Підсумки голосування фіксуються виключно в Протоколі Позачергових загальних зборів.

Не визначати особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою, оскільки жоден акціонер не бере участь у Позачергових загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

По всіх питаннях порядку денного проводити відкрите голосування шляхом підняття рук.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Позачергових загальних зборах.

3. 1. Змінити найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства "САВ 92" на Приватне акціонерне товариство "САВ ОРБІКО".

2. Затвердити наступне найменування Товариства:

повне найменування українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САВ ОРБІКО";

повне найменування англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "SAV ORBICO";

скорочене українською мовою: ПрАТ "САВ ОРБІКО";

скорочене англійською мовою: PJSC "SAV ORBICO".

4. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

5. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

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

| | |
|--------------------------|--|
| Дата проведення | 28.11.2024 |
| Спосіб проведення | Х очне голосування, місце проведення: 03115, м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 27 електронне голосування опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" |

Питання порядку денного та прийнятті рішення:

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання Голови і Секретаря Позачергових загальних зборів.

2. Затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення Позачергових загальних зборів.

3. Надання згоди на продовження строків фінансування за Договором про надання фінансування від 20 липня 2012 року, укладеного з АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК".

4. Надання повноважень на підписання Договору про внесення змін № 23 до Договору про надання фінансування від 20 липня 2012 року, а також інших документів, які складаються на

його виконання.

5. Прийняття рішення про придбання частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ОРБІКО УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 40045487).

6. Надання повноважень на підписання Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ОРБІКО УКРАЇНА" та акту приймання-передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ОРБІКО УКРАЇНА".

Вирішили:

1. Обрати:

Головою Позачергових загальних зборів (Головою зборів) - Гулієва Урфана Різван огли.

Секретарем Позачергових загальних зборів (Секретарем зборів) - Кучинську Олену Василівну.

2. Затвердити регламент та порядок проведення Позачергових загальних зборів:

Реєстраційна комісія не призначалась.

Лічильна комісія не обирається. Протоколи про підсумки голосування не складаються.

Підсумки голосування фіксуються виключно в Протоколі Позачергових загальних зборів.

Не визначати особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою, оскільки жоден акціонер не бере участь у Позачергових загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

Щодо всіх питань порядку денного проводити відкрите голосування шляхом підняття рук.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Позачергових загальних зборах.

3. Надати згоду Товариству на укладення та підписання Договору про внесення змін №23 до Договору про надання фінансування від 20 липня 2012 року, між АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" з однієї сторони та ТОВ "БІНАЙС", та ПрАТ "САВ ОРБІКО" (попередня назва - ПрАТ "САВ 92") з іншої сторони, яким продовжити термін фінансування до 31 березня 2027 року включно або до скасування Фінансування Банком, в залежності від того, що настане раніше.

4. Надати повноваження директору Товариства Жестокову Сергію та фінансовому директору Висоцькому Володимиру спільно підписати від імені Товариства Договір про внесення змін №23 до Договору про надання фінансування від 20 липня 2012 року, а також будь-які інші договори про внесення змін та доповнень до Договору про надання фінансування від 20 липня 2012 року, які не суперечать умовам, наведеним у цьому протоколі, а також повноваження на вчинення (подання) заяв та заявок, що вчиняються відповідно до умов зазначеного договору для отримання банківських послуг.

5. Придбати частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ОРБІКО УКРАЇНА", яка складає 100% статутного капіталу шляхом укладення Договору купівлі-продажу з ОРБІКО Д.О.О. на умовах визначених нижче:

- Ціна, яку Товариство має сплатити за Частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "ОРБІКО УКРАЇНА", становить 1 646 649,85 Євро (один мільйон шістьсот сорок шість тисяч шістьсот сорок дев'ять Євро та вісімдесят п'ять євроцентів);

- Ціна сплачується Товариством 15 січня 2026 року за умови виконання наступної умови:

(а) Транскордонний переказ коштів в іноземній валюті з метою сплати ціни за частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого в Україні, на користь нерезидента та купівля іноземної валюти з цією метою дозволені законодавством України, та знято регуляторні обмеження, що забороняють сплату Ціни на Рахунок ОРБІКО Д.О.О. та купівлю з цією метою Євро;

- Інші умови Договору визначаються директором Товариства Жестоковим Сергієм Володимировичем самостійно.

6. Уповноважити директора Товариства Жестокова Сергія Володимировича підписати від імені Товариства Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ОРБІКО УКРАЇНА" та Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ОРБІКО УКРАЇНА".

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://sav-orbico.com/informatsiia>

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, (01.01.2024 - 31.12.2024) | | | Х | | | |
| Даріуш Хлус, (01.01.2024 - 31.12.2024) | | | | | | |
| Юрій Тршан, (01.01.2024 - 31.12.2024) | | | | | | |

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|---|---|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 23 |
| з них очних: | 23 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | <p>Наглядова рада загалом схвалила 23 рішення з наступних питань:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Про преміювання членів Дирекції - Про зміну посадових окладів членам Дирекції - Призначення річних зборів та скасування їх проведення в дистанційному форматі - Надання згоди на укладення безоплатних правочинів - Надання згоди на повернення автомобілей з оренди - Внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (додавання нового виду економічної діяльності) - надання згоди на достроковий викуп у ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" облігацій, емітентом яких є Товариство - Затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства - надання дозволу на збільшення витрат за договорами, укладеними з ТОВ "АЙПЛЕНД" - Надання згоди на укладення договорів з ПрАТ "АСНОВА ХОДИНГ" та ТОВ "ОРБІКО УКРАЇНА" - Отримання фінансування та надання майна в заставу (згідно договорів з АТ "Райффайзен Банк" та АТ "ОТП БАНК") <p>Зазначені рішення оформлені Протоколами Наглядової Ради № 13-35</p> |

Звіт ради

ЗВІТ

НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПРАТ "САВ ОРБІКО" за 2024 р.

В 2024 році Наглядова Рада діяла на підставі Статуту та Положення про Наглядову Раду.

1. Оцінка складу та структури Наглядової ради в 2024 році:

В 2024 році до складу Наглядової ради входили:

1. Гулієв Урфан Різван огли, представник акціонера ПрАТ "АСНОВА ХОЛДІНГ"
2. Богуцький Дмитро Олександрович, представник акціонера ПрАТ "АСНОВА ХОЛДІНГ" (до 27.09.2024 р.).
3. Даріуш Хлус, представник акціонера ORBICO d.o.o.
4. Юрій Тршан, представник акціонера ORBICO d.o.o. (з 27.09.2024 р.).

Зміни у складі Наглядової Ради в 2024 році

27.09.2024 р. у зв'язку з набуттям ORBICO d.o.o. контрольного пакета акцій ПрАТ "САВ ОРБІКО" (попередня назва ПрАТ "САВ 92") були достроково припинені повноваження членів Наглядової ради, які були обрані до складу Наглядової ради Рішенням акціонерів від 31.10.2023 р. (протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 119 від 31.10.2023 р.), а саме

- Гулієва Урфана Різван огли
- Даріуша Хлуса
- Богуцького Дмитра Олександровича

Рішенням акціонерів (протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 123 від 27.09.2024 р.) було обрано новий склад Наглядової ради Товариства, до якого увійшли:

- Гулієв Урфан Різван огли
- Даріуш Хлус
- Юрій Тршан

Кількісний склад Наглядової Ради протягом 2024 р. відповідав вимогам, встановленим в Статуті Товариства.

В 2024 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 2024 р.

В 2024 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 2024 році Наглядова рада загалом схвалила 23 рішення з наступних питань:

- Про преміювання членів Дирекції
- Про зміну посадових окладів членам Дирекції
- Призначення річних зборів та скасування їх проведення в дистанційному форматі

- Надання згоди на укладення безоплатних правочинів
- Надання згоди на повернення автомобілей з оренди
- Внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (додавання нового виду економічної діяльності)
- надання згоди на достроковий викуп у ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" облигацій, емітентом яких є Товариство
- Затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства
- надання дозволу на збільшення витрат за договорами, укладеними з ТОВ "АЙПІЛЕНД"
- Надання згоди на укладення договорів з ПрАТ "АСНОВА ХОДИНГ" та ТОВ "ОРБІКО УКРАЇНА"
- Отримання фінансування та надання майна в заставу (згідно договорів з АТ "Райффайзен Банк" та АТ "ОТП БАНК")

Зазначені рішення оформлені Протоколами Наглядової Ради № 13-35

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

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

- вища освіта, володіння сукупністю знань, професійним та управлінським досвідом в обсязі, необхідному для належного виконання обов'язків, покладених на члена Наглядової ради;
- бездоганна ділова репутація;
- мали можливість приділяти достатньо часу виконанню покладених на них обов'язків;
- відсутність реального конфлікту інтересів.

Члени Наглядової ради Товариства спільно мали знання, навички та досвід, необхідні для виконання Наглядовою радою Товариства її повноважень, тобто Наглядова рада як колективний орган мала належне розуміння тих сфер діяльності, за які члени Наглядової ради спільно відповідальні, а також мають досвід і навички, що дозволяє 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 2024 році:

Гулієв Урфан Різван огли - директор ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ"

Даріуш Хлус - Виконавчий директор FMCG (Україна та країни Балтії), Orbico Sp. z o.o.

Богуцький Дмитро Олександрович - Директор фінансовий ПСП ім. Т.Г. Шевченка

Юрій Тршан - Директор Orbico d.o.o.

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, (01.01.2024 - 31.12.2024) | | | Х | | | |
| Висоцький Володимир Григорович, (01.01.2024 - 31.12.2024) | | | | | | |
| Маховський Андрій Анатолійович, (01.01.2024 - 31.12.2024) | | | | | | |

Звіт виконавчого органу

ЗВІТДИРЕКЦІЇ ПРАТ "САВ ОРБІКО" за 2024 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 2024 році Дирекція діяла на підставі Статуту та Положення про Дирекцію.

Склад Дирекції:

В 2024 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 2024 р. змін у складі Дирекції не відбувалосьь.

Кількісний склад Дирекції впродовж 2024 р. відповідав вимогам, встановленим в Статуті Товариства

Діяльність Дирекції в 2024 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.

У 2024 році доходи від продажу основних товарів та послуг ПрАТ "САВ ОРБІКО" зросли на 12% порівняно з 2023 роком, проте відсоток валова маржі знизився на 1,3% через зростання собівартості товарів та посиленням конкуренції на ринку. Після рекордного 2023 року, чистий прибуток ПрАТ "САВ ОРБІКО" знизився з 523,8 млн грн до 408,3 млн грн, а рентабельність продажів склала 5,0%. Показник ЕВІТДА скоротився на 24% та склав 625,6 млн грн або 7,6% від чистого доходу. Незважаючи на зниження суми чистого прибутку, рентабельність продаж залишається на високому рівні з огляду на попередні роки.

Основний дохід компанії приносить торгівля товарами компанії Procter&Gamble, - продаж яких у 2024 році зріс на 12% - з 5,4 млрд грн до 6,0 млрд. грн.

Також високий індекс росту продаж +22% показав сектор продажу продуктів харчування. Найбільші індекси зростання продемонстрували нові бренди: HELL ENERGY, LINDT та товари MHP (ТМ РЯБСНІСК та ХО).

Продажі товарів текстильної групи та взуття зросли в 2,5 рази завдяки новим брендам, а от продажі інших непродуктових товарів продовжують скорочуватись, показавши індекс 71% рік до року. ПрАТ "САВ ОРБІКО" планує в 2025 році збільшити обсяги продажі товарів саме в цьому сегменті бізнесу завдяки розширенню категорії дитячих іграшок, перші продажі яких стартували в листопаді 2024.

Валовий прибуток зростав повільніше, ніж продажі, через ріст собівартості та додаткові знижки, направлені на просування товарів та викликані ростом конкуренції на ринку. Темп росту валового прибутку склав 5% рік до року.

Адміністративні витрати зросли на 45%, а витрати на збут на 46% рік до року. Це одні з найбільших темпів росту затрат за історію існування компанії і викликані вони, в першу чергу, ростом заробітних плат на ринку України. В свою чергу, ріст зарплат потягнув за собою збільшення витрат на всі послуги, в собівартості яких заробітна плата персоналу має вагомий вклад: ІТ, бухгалтерські та аудиторські, транспортні.

Результати іншої операційної діяльності ПрАТ "САВ ОРБІКО" на 37,8 млн грн кращі, ніж у 2023 році. Найвагоміший вклад в покращення цього показника вносить дохід від списання (прощення) кредиторської заборгованості перед постачальниками товарів.

Фінансові витрати зменшились на 9% внаслідок зменшення відсоткових ставок по банківських кредитах.

Основною складовою балансу продовжують залишатись складські запаси та дебіторська заборгованість, частка яких сумарно становить 74,4% від загальної вартості активів. ПрАТ "САВ ОРБІКО" не має власної нерухомості, необоротні активи представлені, в основному, автотранспортом, складською технікою, офісним обладнанням та правами на оренду приміщень. Загалом частка необоротних активів у структурі балансу становить 13,9%, з яких 4,4% - це інвестиції у дочірні підприємства.

У 2024 році ПрАТ "САВ ОРБІКО" достроково викупило у ПрАТ "АСНОВА холдинг" 200 млн грн власних облігацій, реалізуючи домовленість між акціонерами. При цьому частка власного капіталу у загальній структурі балансу зросла з 36,9% до 45,5%.

Коефіцієнт поточної ліквідності у 2024 році залишився практично на рівні минулого року - 1,6. При цьому пришвидшилась оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості з 78 до 63 та з 37 до 26 днів відповідно. В той же час оборотність складських запасів сповільнилась з 38 до 52 днів через збільшення частки товарів, котрі обертаються повільніше, порівняно з іншими: взуття, іграшки, Lindt, Nestle. Разом ці фактори призвели до сповільнення фінансового циклу підприємства на 9 днів - із 78 до 81.

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

У 2024 році середньооблікова чисельність співробітників становила 1 339 особи, а середня заробітна плата склала 347,1 тис. грн/рік.

ПрАТ "САВ ОРБІКО" планує розширювати портфоліо брендів шляхом залучення нових постачальників за сприяння Orbico Group. Серед пріоритетів на 2025 рік є розвиток категорії дитячих іграшок та взуття. Враховуючи, що Orbico завершило придбання Champion Europe та уклало 10-річну ліцензійну угоду з Authentic Brands Group, товари торгової марки Champion мають доповнити текстильний напрямок бізнесу ПрАТ "САВ ОРБІКО".

В той же час, Procter&Gamble з січня 2025 року переводить на прямий контракт двох великих замовників: мережу магазинів AVRORA та інтернет-магазини ROZETKA. Обороти ПрАТ "САВ ОРБІКО" з цими двома мережами у 2024 році становив 1,3 млрд грн, тому такі зміни ставлять перед нашою компанією суттєвий виклик. Частково замінити втрату ми плануємо за рахунок росту продаж поточних категорій та залученням нових брендів з вищою, порівняно з PG, маржинальністю.

Загалом у 2025-му наші планові продажі зростуть на 6% порівняно із 2024 роком, а операційні витрати зростуть на 19%.

Серед основних ризиків діяльності ПрАТ "САВ ОРБІКО" - 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 функцій підрозділів третьої лінії | Товариством не створювались підрозділи третьої лінії захисту |

| | |
|---|--|
| 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" | | | 137200 | 49 |
| Orbico d.o.o | | | 142800 | 51 |

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: 5114582,82 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: 3395492,82 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: 1719090 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: 1,53

| | |
|--|---|
| 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: 4804796,77 |

| | |
|---|---|
| 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: 3792596,77 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: 1012200 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: 1,44

| | |
|---|---|
| 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: 2945128,64 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: 2198788,64 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: 746340 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:0,88

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

| | |
|---|---|
| <p>1 Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:</p> <p>В 2024 р. компанія забезпечувала дистрибуцію продукції по всій території України, підтримуючи економічну стійкість регіонів та створюючи робочі місця. Для зменшення впливу на довкілля оптимізувались транспортні маршрути, оновлювався автопарк, впроваджувались енергоефективні рішення на складах та цифрові системи управління логістикою.</p> <p>На початку 2024 р. компанією також було заплановано наступні заходи щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фінансування екологічного проекту, метою якого є збирання відпрацьованих елементів живлення в торгових мережах та їх вивезення на утилізацію за межі території України - Передача на утилізацію усіх небезпечних відходів, які утворюються в процесі господарської діяльності компанії (відпрацьовані люмінесцентні лампи, автомобільні шини тощо). <p>Усі заходи виконані в повному обсязі. Ключовими результатами є вивезення за межі України з метою утилізації відпрацьованих батарей у кількості понад 260 тон., передача на утилізацію 1196 відпрацьованих шин.</p> | |
| <p>2 Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</p> | |
| <p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p> | <p>1) військові ризики. 2) економічні ризики.</p> |
| <p>2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</p> | <p>Безпека персоналу та активів</p> <ul style="list-style-type: none"> - створення плану евакуації, облаштування укриттів; - медичне страхування працівників. <p>Безперервність бізнесу</p> <ul style="list-style-type: none"> - розробка планів Business Continuity Plan (BCP); - резервні канали постачання сировини й енергії; - дублювання серверів та хмарне зберігання даних. <p>Соціальна відповідальність</p> <ul style="list-style-type: none"> - підтримка працівників та їхніх сімей (матеріальна допомога, релокація); <p>Фінансова стійкість</p> <ul style="list-style-type: none"> - диверсифікація джерел доходу та постачальників; - створення резервних фондів/страхових програм; - контроль витрат та енергоефективність. <p>Гнучкість бізнес-моделі</p> <ul style="list-style-type: none"> - пошук нових ринків; - адаптація портфелю під нові сегменти попиту. <p>Екологічна складова</p> <ul style="list-style-type: none"> - інвестиції у рішення, які знижують витрати (енергоефективність, відновлювані джерела); - 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 розглядалися радою та виконавчим органом: | |
| | 1. Перелік питань, які розглядалися виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято: | Виконавчий орган не розглядав окремих питань у звітному періоді |
| | 2. Перелік питань, які розглядалися 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. | |

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 зміни до | 02.05.2024 | https://smida.gov.ua/db/feed/111903 |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| | статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів | | |
| 2 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | 27.05.2024 | https://smida.gov.ua/db/feed/113195 |
| 3 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | 04.09.2024 | https://smida.gov.ua/db/feed/117559 |
| 4 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 02.10.2024 | https://smida.gov.ua/db/feed/118727 |

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 | 29.03.2024 | https://smida.gov.ua/db/feed/109704 |