

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

Титульний аркуш

06.04.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 1-р

(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)

Т.в.о. генерального
директора
(посада)

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

Корольчук Леонід
Петрович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код : 13548581) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента
Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 30/03-1 від 30.03.2026р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті
емітента

<http://www.trubostal.net/upload/files/2025.pdf>
(URL-адреса вебсайту)

06.04.2026
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного року рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Емітентом не приймалися.

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не застосовує інший кодекс корпоративного управління.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що дана складова не заповнюється особою з дворівневою структурою управління.

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки протягом звітного року засідання Наглядовою радою не проводились.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що комітети у складі Ради не створювались.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Звіт Ради" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки протягом звітного року діяльність Наглядовою радою не велась, засідання Наглядовою радою не проводились, звіт Радою не складався

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що в товаристві колегіальний виконавчий орган не створено.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що в товаристві колегіальний виконавчий орган не створено.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала створеної системи внутрішнього контролю особи.

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

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

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

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

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

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

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

звітнього періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб. Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітнього періоду.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зміст до річного звіту

| | |
|--|----|
| I. Загальна інформація | 6 |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація | 6 |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура | 8 |
| 3. Структура власності | 12 |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності | 12 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів | 21 |
| 1. Структура капіталу | 21 |
| 3. Цінні папери | 24 |
| III. Фінансова інформація | 25 |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи | 26 |
| 2. Річна фінансова звітність | 26 |
| 4. Твердження щодо річної інформації | 26 |
| IV. Нефінансова інформація | 26 |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління) | 26 |
| 1) звіт про корпоративне управління | 28 |
| 3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику | 49 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року | 54 |
| 1. Проміжна інформація | 54 |
| 2. Особлива інформація | 54 |
| 3. Інша інформація | 54 |

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" |
| 2 | Скорочене найменування (за наявності). | ПрАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 13548581 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 27.06.2001 |

| | | |
|----|--|---|
| 5 | Місцезнаходження | 11500 УКРАЇНА Житомирська область Коростенський район м. Коростень вул. Шатрищанська, буд.65 |
| 6 | Адреса для листування | УКРАЇНА, 11500, Коростенський район, м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд.65 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | <input checked="" type="checkbox"/> Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | <input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні |
| 9 | Категорія підприємства | <input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | ts_urist@steelpipe.com.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | http://www.trubostal.net |
| 12 | Номер телефону | +380982458206 |
| 13 | Статутний капітал (грн.) | 811869.00 |
| 14 | Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 16 | Середня кількість працівників (осіб) | 217 |
| 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 64293 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 24.20 ВИРОБНИЦТВО ТРУБ, ПОРОЖНИСТИХ ПРОФІЛІВ І ФІТИНГІВ ЗІ СТАЛІ 49.41 ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 46.72 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ |
| 19 | Структура управління особою | <input type="checkbox"/> Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева Інше: |

Банки, що обслуговують особу

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14282829 |
| | IBAN | UA363348510000000026004102760 |
| | Валюта рахунку | гривня |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14282829 |
| | IBAN | UA363348510000000026004102760 |
| | Валюта рахунку | долар |

Штрафні санкції щодо емітента

| N 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 | 000/15478/06-30-24-11 04.07.2025 | ГУ ДПС у Житомирській області | Штраф у розмірі 1020 грн. за порушення податкового законодавства | П 51.1 ст.51, та п.п-'б' п.176.2 ПКУ України від 02.12.2010 №2755-VI | Штраф оплачений в повному обсязі. |
| 2 | 00027010404 30.01.2026 | ГУ ДПС у Житомирській області | Штраф у розмірі 1070,03 грн за порушення податкового законодавства | Несвоечасно зареєстровані податкові накладні в ЄДРПН | сплачено |
| 3 | 62 25.07.2025 | ГУ ПФУ в Житомирській області Управління контрольно-перевірочних роботи | Повернення неправомірно виплачених коштів 23080,79 грн | Ч.3 ст.30, ч.1 ст.31 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23.09.1999р №1105-XIV (у редакції до 01.01.2023), ч.6 ст.15, ч.3 ст.22 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23.09.1999р №1105-XIV (у редакції після 01.01.2023) | сплачено |
| 4 | 62 25.07.2025 | ГУ ПФУ в Житомирській області Управління контрольно-перевірочних роботи | Фінансова санкція 50% від суми неправомірно виплачених коштів 11540,40 грн | Ч.6 ст.8 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23.09.1999р №1105-XIV | сплачено |

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 | Виконавчий одноосібний орган (Генеральний директор) | Генеральний директор | Спариняк Володимир Миколайович |
| 2 | Наглядова рада | Голова Наглядової ради, секретар Наглядової ради, двоє членів Наглядової ради | Голова Наглядової ради Кривіч Віталій Вікторович, Секретар Наглядової ради Коломієць Володимир Анатолійович Член Наглядової ради Бебешко Марина Сергіївна |
| 3 | Загальні збори акціонерів (вищий орган управління) | Акціонери Товариства згідно з | Персональний склад визначається згідно з Переліком акціонерів, які |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства | zareestruvalysya dlya uchasti u zagalnykh zboraх акціонерного товариства |
|--|--|--|--|

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|--|----------------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|---|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП") | Коломієць Володимир Анатолійович | д/н | д/н | 1979 | вища | 29 | Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" 00191230 директор зі збуту | 07.05.2025 до 07.05.2028 | Ні | Ч |
| 2 | Член Наглядової ради (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ") | Бешко Марина Сергіївна | д/н | д/н | 1968 | вища | 35 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ" 32040840 головний бухгалтер | 07.05.2025 до 07.05.2028 | Ні | Ж |
| 3 | Голова, член Наглядової ради (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП") | Кривіч Віталій Вікторович | д/н | д/н | 1988 | вища | 12 | Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" 00191230 Начальник відділу продажів | 07.05.2025 до 07.05.2028 | Ні | Ч |

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) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|----------------------|--------------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Генеральний директор | Спариняк Володимир Миколайович | д/н | д/н | 1981 | вища | 25 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" 13548581 генеральний директор | 14.06.2016 по 31.12.2027 року | Ні | Ч |

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

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|--------------------|-----------------------------|--------|------|----------------|--------------------|---------------------|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Головний бухгалтер | Стретович Галина Михайлівна | д/н | д/н | 1971 | середня спеціальна | 37 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОРОСТЕНЬБУД 34586302 головний бухгалтер | 29.08.2022 безстроково | Ні | Ж |

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|-------|--------|------|--------|------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--|----------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|
| 1 | Генеральний директор | Спариняк Володимир Миколайович | д/н | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Головний бухгалтер | Стретович Галина Михайлівна | д/н | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП") | Коломієць Володимир Анатолійович | д/н | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Член Наглядової ради (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ) | Бєбешко Марина Сергіївна | д/н | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Голова, член Наглядової ради (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП") | Кривіч Віталій Вікторович | д/н | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 |

Організаційна структура:

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

http://www.trubostal.net/upload/files/Org_str_2025.pdf

3. Структура власності

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

http://www.trubostal.net/upload/files/Str_vlasn_2025.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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

3. Опис обраної облікової політики:

В звітному році змін в обліковій політиці підприємства порівняно з попереднім періодом не було.

На підприємстві прийняті наступні принципи облікової політики:

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції відображаються за історичною вартістю або собівартістю будівництва. Історична вартість об'єкта основних засобів включає ціну придбання, включаючи будь-які витрати, пов'язані з доставкою та приведення його у стан, необхідний для його експлуатації. Вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 20000.00 грн

Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом за нормами, визначеними відповідно до встановленого терміну використання об'єкта ОЗ.

Ліквідаційну вартість ОЗ визначати по закінченню строку корисного використання.

Нематеріальний актив визнавати активом за собівартістю. Строк корисної експлуатації нематеріального активу підприємство оцінює його тривалість по кожному активу індивідуально. Амортизацію нематеріального активу нараховувати прямолінійним методом. Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації слід приймати за нуль.

Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей. Інвестиційну нерухомість слід оцінювати первісно за її собівартістю.

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображаються з одночасним визнанням збитків. Виплати працівникам відображати у фінансовій звітності як зобов'язання (нараховані витрати) після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.

Грошові кошти відображаються у фінансовій звітності у валюті України(гривня).

Доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно. Дохід визнається, коли існує вірогідність надходження підприємству економічних вигід і ці вигоди можна достовірно оцінити. Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

Забезпечення слід визнавати, якщо: підприємство має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Фінансові інструменти. При розкритті інформації про фінансові інструменти такі як короткострокова торговельна дебіторська та кредиторська заборгованість підприємство встановлює його справедливую вартість, застосовуючи методику оцінки справедливої вартості при первісному визнанні ціни операції (тобто справедлива вартість компенсації, наданої або отриманої). Резерв сумнівних боргів визначати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

В кінці кожного звітного періоду слід оцінювати, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися або чи є свідчення того, що збиток від зменшення корисності, визнаного активу в попередніх періодах, вже відсутній або зменшився. Якщо така ознака є, підприємство має оцінити суму очікуваного відшкодування цього активу.

Події після звітного періоду - це сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску.

Згідно МСБО 36 "Зменшення корисності активів" в кінці кожного звітного періоду слід оцінювати, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися або чи є свідчення того, що збиток від зменшення корисності, визнаного активу в попередніх періодах, вже відсутній або зменшився. Якщо така ознака є, товариство має оцінити суму очікуваного відшкодування цього активу.

Виплати працівникам відображати у фінансовій звітності відповідно до вимог МСБО 19 "Виплати працівникам".

Якщо працівник надав послуги підприємству протягом облікового періоду, то недисконтовану суму короткострокових виплат працівникам, очікуваних до сплати в обмін на ці послуги, підприємству слід визнавати:

а) як зобов'язання (нараховані витрати) після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.

Грошові кошти відображаються у фінансовій звітності у валюті України(гривня).

Інвестиційна діяльність відображає надходження і виплати грошових коштів від продажу та придбання довгострокових активів, аванси надані грошовими коштами та позики, надані іншим сторонам.

Забезпечення - зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Забезпечення слід визнавати, якщо:

а) підприємство має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події;

б) можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності: Фінансування діяльності здійснюється за рахунок госпрозрахунку. Підприємство потребує збільшення робочого капіталу, який наразі не повністю відповідає поточним потребам підприємства. Можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік: Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа: Основні види діяльності (за КВЕД): 24.20 виробництво труб та фітінгів для труб зі сталі. Основною продукцією виробництва підприємства є труби сталеві, 25.73 Виробництво інструментів, 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами.

2) обсяги виробництва: 1 переробка - 60033 тонн; 2. експорт - 4520 тонн; Україна - 196 тонн.

3) середньореалізаційні ціни продукції в 2025 році: Україна - 23842 грн за 1 тону (без ПДВ); експорт - 28882 грн за 1 тону.

4) загальна сума виручки: За 2025 рік 307272,933 тис грн без ПДВ.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: експорт - 130557,063 тис грн (42,5 %).

6) залежність від сезонних змін: Діяльність Товариства не залежить від сезонного фактору.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): ПАТ "Запоріжсталь", ТОВ МД "Істейт", Metinvest Polska Sp. z o.o.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: У 2025 році реалізація продукції на території України проводилася шляхом заключення прямих контрактів з покупцем. Реалізація на експорт проводилася у країни Євросоюзу за прямими контрактами з покупцем. Найбільшим попитом продукція підприємства користувалася в Польщі. Постачальниками сировини є металургійне підприємство України, зокрема ПАТ "Запоріжсталь". Підприємство надавало послуги по виготовленню труб з давальницької сировини.

9) Канали збуту продукції, що виробляється Емітентом, - Україна та Євросоюз

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: Електроенергія - ТОВ "ТОЛК", Транспортні послуги- ТОВ "Альфабудпром" , Інсайт. УА - спецодяг; ПАТ "Запоріжсталь" - сталеві стрічки для упаковки.

В зв'язку з великою конкуренцією на ринку продукції та відсутністю повного сортаменту трубної продукції підприємство змушене перейти на переробку давальницької сировини. Основним постачальником сировини для Товариства в звітному році було Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: галузь металургії в Україні переживає кризу через наслідки російської агресії, яка спричинила значне скорочення виробництва сталі внаслідок чого і відбулося скорочення виробництва трубної продукції. Незважаючи на це, спостерігається поступове відновлення, що підтверджується поступовим зростанням (на кінець 2025 року) виробництва металопродукції порівняно з попередніми періодами. Основними чинниками, що сприяли розвитку металургії в минулому, були наявність сировини, розвинена транспортна мережа, а також близькість розташування родовищ руд, вугілля та вапняків слід додати що в умовах воєнного стану, який діє в Україні особливостями прискорення розвитку металургії може мати місце: максимальне використання наявних конкурентних переваг України в галузі виробництва металопродукції; створення економічних умов прискореного оновлення та модернізації основних виробничих фондів для підвищення енергоефективності, конкурентоспроможності його продукції; використання можливостей державного впливу шляхом розроблення та введення в дію законодавчої бази, спрямованої на: створення умов для розвитку внутрішнього ринку металопродукції та забезпечення потреб України власною металопродукцією; зменшення енергетичних і матеріальних витрат на виробництво продукції та поліпшення екологічного стану довкілля; розвиток технічного та технологічного рівнів металургійного виробництва відповідно до світового рівня; координація планів розвитку металургійних підприємств із стратегіями розвитку інших галузей промисловості України; диверсифікація виробництва та оптимізація його структури в результаті збільшення номенклатури нових сортментів, зокрема електроплавильного виробництва сталі, виробництва спеціальних сталей і сплавів, титанових

сплавів та прокату, алюмінієвої фольги, створення нових видів цирконієвої продукції, наприклад для енергоустановок з прямим перетворенням енергії палива в електричну, збільшення обсягів випуску прокату і труб з антикорозійним покриттям, каліброваного прокату, гнутих профілів, а також труб для тепловиділяючих елементів АЕС; концентрація ресурсів на вирішенні пріоритетних задач, організація державного регулювання щодо оптимального використання наявних людських, матеріальних, сировинних та енергетичних ресурсів; забезпечення балансу інтересів держави, бізнесу і суспільних інститутів, зацікавлених у стійкій роботі комплексу; створення сприятливих умов для реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку галузі; реалізація державної політики протекціонізму у сфері зовнішньоекономічної діяльності, підтримки вітчизняного товаровиробника; державна підтримка науково-технічного потенціалу країни, фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на науково-технічне забезпечення інноваційного розвитку, поліпшення стану охорони праці та промислової безпеки; залучення вітчизняного наукового потенціалу до визначення принципів державного регулювання вирішення системних питань, що впливають на розвиток галузі; фінансова підтримка наукових досліджень, спрямованих на підвищення технічного рівня гірничо-металургійної галузі; організація державного регулювання щодо оптимального використання наявних матеріальних, сировинних та енергетичних ресурсів країни; розроблення та удосконалення законодавчо-нормативної бази з організації пошукових і фундаментальних науково-дослідних робіт загальнодержавного та загальногалузевого призначення; введення стандартів енерго- та ресурсозатратності, контроль шкідливих викидів; сприяння залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій для модернізації металургійної галузі, поліпшення екологічного стану довкілля у регіонах розташування гірничодобувних та металургійних підприємств.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: Додається до опису в додатку. Протягом звітного періоду Товариство нові технології виробництва не впроваджувало.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: Товариство має свою ринкову нішу на як на ринку України, так і за кордоном, адже завдяки сортаменту трубної продукції, що виготовляє Товариство та співвідношенням "ціна -якість" - продукція Товариства, має змогу конкурувати з виробниками аналогічної продукції навіть за межами України.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи: У 2025 році рівень конкуренції в українській галузі трубної продукції був високим, насамперед через значний обсяг імпорту з Китаю, який конкурував з вітчизняними аналогами та заповнював ринок. Незважаючи на зростання обсягів виробництва українськими підприємствами (наприклад, зростання на 25% за підсумками року), конкуренція з боку імпоротної продукції, особливо китайської, залишалася значним викликом для галузі.

15) перспективні плани розвитку особи: Перспективні плани розвитку емітента полягають у тому, що Товариство в наступних роках планує збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції, розширити номенклатуру продукції, що виробляється.

7. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків: Ризики в діяльності Емітента пов'язані з підвищенням інфляції, коливання курсу валют та загальна економічна нестабільність створюють ризики для підприємства. Вплив конфліктів та політична нестабільність, воєнні дії в країні створюють додаткові ризики для інвесторів та контрагентів. Заходи особи щодо зменшення впливу ризиків включають розробку політики управління ризиками, визначення можливих загроз та можливостей для підприємства, визначення ймовірності виникнення ризиків та їхнього впливу на підприємство, а також розроблення планів дій для запобігання або зменшення впливу ризиків. Для усунення ризиків проводяться переговори з постачальниками енергоносіїв, щодо гнучкої системи знижок. Проводився постійний пошук покупців на поставку оптових партій продукції. Проводилося постійне вивчення ринку трубної продукції з попиту та пропозиції.

8. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік. В умовах, що склались на сьогодні, підприємству складно робити плани щодо стратегії діяльності на наступні роки. Товариство намагається пристосовуватись до складних умов та робить все можливе, щоб зберегти та підтримувати свою господарську діяльність. Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на енергоносії і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

На наступні роки Товариство планує здійснювати такі заходи:

- забезпечувати належний рівень технічного обслуговування приміщень, оперативно вирішувати проблеми з інфраструктурою та комунікаціями;
- вивчати пропозиції конкурентів, їхні ціни, щоб знайти свої конкурентні переваги.

9. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування:

Протягом 2021 року придбано лезо гільйотини, лезо для різання, лезо для кромки (Ножі дискові 5 шт), ТВЕРДОТІЛЬНИЙ ВЧ ІНДУКЦІЙНИЙ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ 400КВТ, круги сталеві д.210 мм, д. 240 мм, д. 270 мм, (Китай), верстат плоскошліфовальний ЗЕ 721, Сервер Supermicro 2x2,5 ghz, Лампа електровакуумна FS-935S (Китай), верстат вертикально сверлильний 20820 2А-125, відрізний пристрій, проведено капітальний ремонт

вертикально сверильного верстата, капремонт отрезних, капремонт Автомобиль HYUNDAI Santa Fe, капітальний ремонт цехів 1, 2, 3, капремонт станка плоскошліфувальний ЗЕ 721.

Протягом 2022 року було придбано верстат вертикально-довбальний МН-320, верстат токарно-гвинторізний 1М63, Генератор, проведено ремонт автомобіля HYUNDAI Santa Fe, ремонт автомобіля MITSUBISHI Лансер, також в 2022 році придбано лампу електровакуумну FD-935S (Китай) та компресор ПКС 5.25.

Протягом 2023 року було придбано двигун постійного струму потужністю 750 Вт, Компресор гвинтовий WZS -100 AVF (Китай), Ніж дисковий 360x230x20 Н13К (Китай), Твердотільний індукційний апарат (Китай), Автомобиль Фольцваген Джета.

Протягом 2024 року було придбано електродвигун (Болгарія), Токарний верстат(Китай), теплогенератор ТГУ-1200.

Протягом 2025 року Генератор дизельний А-SX55S; Генератор дизельний А-C200S; Генератор дизельний А-SH110S; Електронний привод постійного струму; Компресор гвинтовий WZS -100 AVF; Машинка пакувальна (2шт); Оправка для шліфування дискових ножів ; Принтер 3D Bambu; Станок відрізний маятниковий 0-400-5,5; Токарний верстат; Автомобиль МАН TGX18.440; Ножі дискові 360x230x20 Н13К; Ніж кромкокришільний 400x60x28 Н13К; Пили торця 560x4,0x60,35; Пила торця 630x5,0x2,5x80; Турголовка для трубоелектрозварювального стану (Китай); Автомобиль Фольцваген Крафтер; Підприємство планує здійснення придбань активів відповідно до їх виробничої потреби.

10. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів: Власні основні засоби підприємства знаходяться за адресами:

1. Трубопрокатний цех № 1 зі складом готової продукції у 12114, Житомирська обл., Хорошівській район, смт. Ново-Борова, вул. Заводська, будинок 1.

2. Трубопрокатний цех № 2 - 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 65.

3. Трубопрокатний цех № 3 - 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 69.

Цех № 3 має три дільниці: - агрегат АПР-ЕТ-2950 - стан ТЕСА-40-114 - склад рулонів , штрипса та готової продукції № 3.

4. Центральний офіс за адресою м. Коростень, вул. Шатрищанська 65.

Також підприємство орендує нежилі приміщення за адресами:

- 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 65, (адміністративно - побутові приміщення)

- 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 71а,(приміщення другого поверху будівлі заправки).

Особливостей по екологічних питаннях, які могли б позначитись на використанні активів підприємства, не має. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дані початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні. В звітному періоді не було значних правочинів емітента щодо основних засобів.

Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. На думку Емітента, екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

11. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень: В звітному році негативний вплив на діяльність підприємства мали наслідки воєнної агресії росії, що ускладнює ведення господарської діяльності Товариством. Кризові явища на ринку металопродукції не дозволяють завантажити потужності зі зберігання металопродукції. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена. Складна та неодноразово змінювана податкова система ускладнює ведення бізнесу та збільшує фінансове навантаження на підприємство. Слід відзначити, що постійне зростання вартості енергоносіїв, високий рівень інфляції, коливання валютних курсів та інші економічні фактори ускладнюють функціонування підприємства. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена.

12. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів). Товариство не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

13. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу в звітному році склала 197 осіб, у звітному році працювало позаштатних 20 працівників; працівників, які працювали за сумісництвом та на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звітному році - 2 особи.

Відносно попереднього року фонд оплати праці без відрахувань на соціальні заходи, збільшився на 16317 тис.грн. і склав 64293 тис.грн.

14. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій. Пропозиції щодо реорганізації Емітента з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення | 39489.000 | 44238.000 | 0.000 | 0.000 | 39489.000 | 44238.000 |
| - будівлі та споруди | 9633.000 | 9680.000 | 0.000 | 0.000 | 9633.000 | 9680.000 |
| - машини та обладнання | 26084.000 | 29900.000 | 0.000 | 0.000 | 26084.000 | 29900.000 |
| - транспортні засоби | 3672.000 | 4585.000 | 0.000 | 0.000 | 3672.000 | 4585.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 100.000 | 73.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 73.000 |
| 2. Невиробничого призначення | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 39489.000 | 44238.000 | 0.000 | 0.000 | 39489.000 | 44238.000 |

Пояснення: Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 50-60 років, машинами і обладнаннями - 20-25 років, транспортними засобами - 5-10 років.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 86481 тис.грн., ступінь їх зносу - 48,85 %, ступінь їх використання 100%, сума нарахованого зносу на кінець року - 42243 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені їх надходженням протягом року (надійшло основних засобів за 2025 рік на суму 9368 тис.грн), вибуттям (вибуло протягом року основних засобів на суму 582 тис.грн) та нарахуванням амортизації за рік на суму 4585 тис.грн. Обмежень на використання майна Товариства немає.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 63593 | 45468 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 812 | 812 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 812 | 812 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 7831.65 | 5599.507 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 139.863 | 159.302 |
| Додаткова інформація | Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної | |

| |
|---|
| <p>комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (63593.0 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (812.0 тис.грн) - 7831.650%.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (63593.0 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (45468.0 тис.грн) - 139.863%.</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p> |
|---|

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 0.00 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 9000.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За вексями (всього): | X | 9000.00 | X | X |
| зобов'язання за вексями | д/н | 9000.00 | 0.000 | д/н |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання : | X | 1214.00 | X | X |
| податкові зобов'язання | д/н | 1214.00 | 0.000 | д/н |
| Фінансова допомога на зворотній основі : | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення : | X | 96997.00 | X | X |
| інші зобов'язання | д/н | 96997.00 | 0.000 | д/н |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 107211.00 | X | X |

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|---|--|----------------------------|---|--|----------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошові формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошові формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Послуги по виготовленню труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі з давальницької сировини | 60168,3 тонни | 145062.30 | 100 | 60033 тонни | 142086.00 | 100 |

Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Енергоносії | 16.00 |
| 2 | Заробітна плата | 35.00 |
| 3 | Амортизація та ремонти основних засобів | 4.00 |
| 4 | Матеріальні витрати | 10.00 |
| 5 | Адміністративно-збутові витрати | 35.00 |

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| 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 м.Київ вул.Якубенківська, буд. 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/н |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | д/н |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| 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 | ДУ "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 м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |

| | |
|---|---|
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| Вид послуг, які надає особа | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Назва 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) 498-38-15/16 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| Вид послуг, які надає особа | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акції прості іменні | 672/1/01 | 811869 | 1 | <p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь в управлінні Товариством; 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства; 3) отримувати дивіденди; 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості; 5) скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення; 6) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства; 7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 8) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених Статутом Товариства та законом. | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих ринках капіталу в звітному році не здійснювались. | Зазначається для ТОВ та ТДВ |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Кожна привілейована акція надає акціонеру, її власнику, однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь в управлінні Товариством у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства; 2) щорічно отримувати дивіденди у розмірі, встановленому Загальними зборами акціонерів, незалежно від наявності та розміру прибутку Товариства у відповідному році. У разі, якщо прибуток за відповідний рік відсутній, або є недостатнім, виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з нерозподіленого прибутку або за рахунок резервного капіталу Товариства. Якщо розмір дивідендів, що виплачується за простими акціями, перевищує розмір дивідендів за привілейованими акціями, власникам останніх здійснюється доплата до розміру дивідендів, виплачених за простими акціями; 3) у разі ліквідації Товариства з сум, що залишилися після продажу майна Товариства та розрахунків з його кредиторами, отримати перед акціонерами, власниками простих акцій, ліквідаційну вартість з розрахунку 10 грн. на 1 привілейовану акцію; 4) скористатися переважним правом придбавати розміщувані Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу;</p> <p>5) користуватися правами, передбаченими для акціонерів, власників простих акцій, підпунктами 2, 6-8 пункту 5.1. Статуту Товариства.</p> <p>5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>2) виконувати рішення органів Товариства;</p> <p>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства;</p> <p>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>6) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.</p> <p>Між акціонерами Товариства можуть укладатися корпоративні договори - договори, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративним договором може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | <p>спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Корпоративний договір є обов'язковим лише для його сторін</p> | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29.12.2001 | 672/1/01 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA0603941008 | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні | 1.00 | 811869 | 811869.00 | 100.00000000 |
| Опис | В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх емісію не приймало. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Фактів допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку в звітному році не було. | | | | | | | | |

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
|------------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA0603941008 | 708502 | 0 | 103367 |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29.12.2001 | 672/1/01 | UA0603941008 | 811869 | 811869.00 | 708502 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : Обмеження відсутні Строк обмеження : Обмеження відсутні Характеристика обмеження : Обмеження відсутні | | | | | | |

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 |
| 24.20 ВИРОБНИЦТВО ТРУБ, ПОРОЖНИСТИХ ПРОФІЛІВ І ФІТИНГІВ ЗІ СТАЛІ | 142086 | 46 |
| 46.72 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ | 165187 | 54 |

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

http://www.trubostal.net/upload/files/Fin_Zvit_2025.pdf

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи :

Емітент не подає фінансову звітність за звітний рік до Центру збору фінансової звітності.

4. Твердження щодо річної інформації

Керівні особи Емітента, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, стверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність за 2025 рік, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - т. в.о. генерального директора ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" Л.П. Корольчук та головний бухгалтер ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" Стретович Г.М.

Юридичні особи, які перебувають під контролем Емітента, відсутні. Консолідована фінансова звітність Емітентом не складається.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери, учасники та стейкхолдери.

Звертаюсь до вас від імені Наглядової ради Товариства. Цей рік був насичений викликами, які ми успішно подолали та використали для нашого розвитку. Незважаючи на воєнний стан, складну політичну ситуацію та економічні виклики, ми продовжували працювати над покращенням наших показників. В звітному році досягнуто зростання доходів у порівнянні з попереднім роком, а оптимізація витрат дозволила підвищити чистий прибуток, що позитивно вплинуло на рентабельність підприємства.

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

Шановні акціонери/учасники та інші зацікавлені сторони!

Я, т.в.о. генерального директора ПрАТ "Трубний завод "Трубосталь", Корольчук Леонід Петрович, представляю Вашій увазі Звіт керівництва (звіт про управління) Товариства за 2025 рік.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПрАТ "Трубосталь" було створено у 1991 році як товариство з обмеженою відповідальністю у м. Житомирі. Засновниками були фізичні особи. У 1992-1993 році були придбані два трубопрокатні стани, що були встановлені у м. Коростені та смт Н.Борова. Перша продукція була отримана у 1993 році. У 2001 році підприємство змінило юридичну адресу та організаційно-правову форму: було перетворене у Закрите акціонерне товариство та адреса стала: смт Н.Борова, Володарськ-Волинського району, вул. Заводська, 1. У грудні 2006 року у зв'язку з розширенням виробництва у м. Коростені підприємство змінило адресу: м. Коростень, вул. Шатрищанська, 65. Також було відкрито відділ збуту та маркетингу у м. Києві. У 2007 році було відкрито відділ реалізації металопродукції у м. Житомирі. У 2006-2007 р.р. було придбано нове виробниче приміщення у м. Коростені за адресою вул. Шатрищанська, 69 та було створено трубопрокатний цех № 3, у якому було встановлено агрегат АПП та стан ТЕСА -40-114. За 2006-2007 р.р. обсяги виробництва сталених зварювальних труб було подвоєно. Незважаючи на складний стан економіки, воєнні дії в звітному році, слід зазначити, що наше підприємство в цілому мало здебільшого стабільні економічні показники, закінчивши звітний 2025 рік з прибутком. Для подальшого розвитку підприємства, досягнення стабільності та росту економічних та фінансових показників, необхідно в майбутньому продовжити та посилити розпочату роботу, надалі вживати заходи щодо оптимізації господарської діяльності Товариства, поліпшити технічні показники основних засобів, зокрема виробничого обладнання. В умовах воєнної агресії російської федерації проти України на дату цього звіту неможливо достовірно прогнозувати майбутній розвиток діяльності Товариства. Майбутні події, які вплинуть на діяльність Товариства, не є під його контролем, але при цьому можуть значно впливати на господарську діяльність Товариства. Керівництво Товариства з урахуванням всієї доступної інформації, оцінює здатність підприємства продовжувати діяльність на безперервній основі як досить вірогідну.

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

Емітентом не укладались деривативні контракти та не вчинялись правочини щодо деривативних цінних паперів.

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

Управління фінансовими потоками у кризові періоди економіки та політичної ситуації ускладнюється. Тому захист фінансових інтересів Товариства стає більш актуальним.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків.

Політика Товариства щодо управління ризиками визначаються з метою виявлення і аналізу ризиків, з якими стикається підприємства, встановлення належних лімітів ризиків і засобів контролю за ними, моніторингу ризиків і дотримання лімітів. Політики і системи управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових умов і діяльності Товариства.

Товариство не розробляло завдання та не впроваджувало політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Управління фінансовими потоками в період нестабільного стану економіки та складної політичної ситуації ускладнюється. Тому захист фінансових інтересів Товариства стає більш актуальним.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків.

Політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками визначаються з метою виявлення і аналізу ризиків, з якими стикається підприємства, встановлення належних лімітів ризиків і засобів контролю за ними, моніторингу ризиків і дотримання лімітів. Політики і системи управління фінансовими ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових умов і діяльності Товариства.

Товариство не розробляло завдання та не впроваджувало політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінного ризику.

1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

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

| | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|---------------------------------|---|
| 1. Цілі особи | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | Так | Відповідно до Статуту Товариства метою його діяльності є отримання прибутку для задоволення, зокрема, інтересів акціонерів |
| 2. Акціонери та стейкхолдери | | |
| Права акціонерів | Так | Товариство забезпечує дотримання прав акціонерів, передбачених чинним законодавством та Статутом |
| Права міноритарних акціонерів | Так | Товариство забезпечує дотримання прав міноритарних акціонерів, передбачених чинним законодавством. Права міноритарних акціонерів Товариства жодним чином не обмежуються та не залежать від кількості акцій, якими вони володіють. |
| 1) загальні збори акціонерів | | |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | Так | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати достатню додаткову інформацію для того, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення |

| | | |
|--|-----|---|
| 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, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо) | Так | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (зокрема, за допомогою засобів електронного зв'язку) |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | Ні | У річних загальних зборах беруть участь керівник та члени Наглядової ради, які є акціонерами Товариства. ПОсада зовнішнього аудитора в Товаристві не запроваджена |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | Так | Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них (у випадку проведення очних зборів) |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | Так | Регламент проведення загальних зборів визначено у внутрішніх документах Товариства |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | Ні | 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 в терміни, визначені чинним законодавством, а це може бути більш як 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів | Так | 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 (http://www.trubostal.net/) |
| 2) взаємодія з акціонерами | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | Ні | Політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами, Наглядовою радою не затверджувалась і не розкривалась. |
| 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 | В Товаристві не 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 |
| 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 | Такі принципи Радою не визначались |
| 4) інші стейкхолдери | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | Ні | Така політика Наглядовою радою не затверджувалась і не розкривалась. |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | Ні | Такий перелік стейкхолдерів Емітентом не визначався |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | Ні | Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не розкривався |

| 3. Наглядова рада | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|--|---|
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | Так | Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | Так | Особа веде облік відвідування засідань Наглядової ради. Комітети у складі Наглядової ради не створені |
| 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 | Ні | Обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи Статутом і внутрішніми положеннями не визначено. |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | Так | Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | Так | Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, | Ні | Статутом Емітента та/або його внутрішніми документами прямо не визначено, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого |

| | | |
|---|-----|---|
| які визначені належним чином | | органу, крім як у випадках надзвичайних обставин. |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | Так | Емітент вважає, що розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам Товариства, його розміру та ступеню складності його діяльності |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | Ні | Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради не визначені |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | Ні | Такі критерії не визначені |
| 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 | Процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата, в Товаристві не запроваджена |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | Ні | Залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку в Товаристві не запроваджені |
| 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 |
| Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | Ні | Наглядова радою не затверджена політика щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | Так | Представники однієї зі статей (чоловіки) становлять не менше 40 % від складу наглядової ради. |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | Ні | В складі Наглядової ради немає незалежних директорів |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; | Ні | Вступний тренінг для новообраних членів Наглядової ради не передбачений |

| | | |
|--|-----|--|
| є) роль комітетів наглядової ради | | |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | Ні | Такий план навчання Наглядовою радою не розробляється |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | Ні | Голова Наглядової ради не є незалежним директором |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | Так | Така можливість існує |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | Так | Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах Товариства |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | Ні | Посада корпоративного секретаря не створена |
| 1) комітети наглядової ради | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | Ні | Комітети в складі Наглядової ради 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 | Комітети в складі Наглядової ради не створені |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | Ні | Комітети в складі Наглядової ради 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 | Комітети в складі Наглядової ради 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 | Комітети в складі Наглядової ради не створені |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | Ні | Комітети в складі Наглядової ради не створені |

| | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 4. Виконавчий орган | Відповідність | Опис наявної практики/ |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|

| | практики (Так/Ні) | обґрунтування відхилення |
|---|------------------------------|--|
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | Ні | Така стратегія не розробляється виконавчим органом |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | Ні | Наглядова рада не визначає ключові показники ефективності виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | Так | Виконавчий орган звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | Так | Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради |

| 6. Винагорода | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|--|--|
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | Ні | Винагорода членів ради і виконавчого органу не визначається на підставі ринкових показників у галузі для такого виду особи |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | Ні | Розмір винагороди для виконавчого органу не пов'язаний з результатами діяльності особи |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | Ні | Винагорода членам Наглядової ради не передбачена |

| 7. Розкриття інформації і прозорість | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|--|--|
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | Ні | Політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, в Товаристві не затверджена, і визначається законодавчими нормативними актами |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | Ні | Рада Товариства не здійснює нагляд за виконавчим органом у підготовці фінансових звітів. |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | Ні | Такий розділ на вебсайті не створено |

| 8. Система контролю і стандарти етики | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|--|--|
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту» | Ні | Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту", в Товаристві не створена |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | Ні | Внутрішнього аудитора в Товаристві немає. Наглядова рада має можливість залучити зовнішнього аудитора |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | Ні | Така функція не передбачена |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | Ні | Політика з питань управління ризиками в Товаристві не розроблялась |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | Ні | В Товаристві не затверджувалась декларація схильності до ризиків |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | Ні | Звіт щодо управління ризиками Наглядовою радою не розглядається |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | Ні | Кодекс етики не затверджувався |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | Ні | Така можливість не передбачена |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | Ні | Така політика в Товаристві не затверджувалась |
| 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 | Політика щодо конфлікту інтересів в Товаристві не затверджена |

| 9. Оцінка корпоративного управління | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|--|---|
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | Ні | Члени Наглядової ради не проходять процедуру щорічної самооцінки |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | Ні | Члени Наглядової ради не проходять процедуру щорічної самооцінки |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління | Ні | Комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням |

| | | |
|--|--|--|
| із залученням незалежного зовнішнього експерта | | незалежного зовнішнього експерта в Товаристві не проводиться |
|--|--|--|

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

| | |
|--|--|
| Дата проведення | 24.01.2025 |
| Спосіб проведення | очне голосування |
| | електронне голосування |
| | X опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Акціонер - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ" |
| Питання порядку денного та прийняті рішення : | |
| <p>Питання порядку денного зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 2. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства. 3. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. 4. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради. 5. Прийняття рішення про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. <p>Рішення, прийняте з питання №1 порядку денного зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. З дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у наступному складі: <ul style="list-style-type: none"> - Кривіч Віталій Вікторович - член Наглядової ради; - Букреєв Олександр Вадимович - член Наглядової ради; - Бугай Наталія Федорівна - член Наглядової ради; - Коломієць Володимир Анатолійович - член Наглядової ради. <p>Рішення, прийняте з питання №2 порядку денного зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Вважати обраним наступний склад Наглядової ради Товариства: <ol style="list-style-type: none"> 1. Гарашук Світлана Володимирівна (представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ") 2. Бебешко Марина Сергіївна (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ") 3. Коломієць Володимир Анатолійович (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП") 4. Кривіч Віталій Вікторович (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП") <p>Рішення, прийняте з питання №3 порядку денного зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Визначити, що строк повноважень членів Наглядової ради Товариства становить три роки з дати наступної за днем прийняття рішення з питання № 2 цього порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. <p>Рішення, прийняте з питання №4 порядку денного зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства. 4.2. Уповноважити Директора фінансового Товариства або Головного бухгалтера Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 4.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. <p>Рішення, прийняте з питання №5 порядку денного зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Відповідно до ч.3 ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства", компенсувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32040840) документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства. <p>Рішення, прийняте з питання №6 порядку денного зборів:</p> | |

| | |
|--|----------------------------|
| Дата проведення | 28.04.2025 |
| Спосіб проведення | очне голосування |
| | електронне голосування |
| | X опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Наглядова рада Товариства |
| Питання порядку денного та прийняті рішення : | |
| <p>Питання порядку денного зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. 3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. 4. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках. 5. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством. 6. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Надання повноважень для здійснення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство. 7. Щодо визначення органів управління Товариства. 8. Підтвердження повноважень Генерального директора Товариства. 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства. 11. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради. 13. Надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предметів яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 14. Надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предметів яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. <p>Рішення, прийняте з питання 1 порядку денного зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках задовільною. 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати. <p>Рішення, прийняте з питання 2 порядку денного зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках задовільною. 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати. <p>Рішення, прийняте з питання 3 порядку денного зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік. 3.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік. 3.3. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік. 3.4. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2024 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2024 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових | |

коштів (за прямим методом) за 2024 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2024 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік.

Рішення, прийняте з питання 4 порядку денного зборів:

4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 1059482,13 гривень (один мільйон п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят дві гривні 13 копійок) направити на покриття збитків минулих періодів.

4.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 4663258,92 гривень (чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі двісті п'ятдесят вісім гривень 92 копійки) направити на покриття збитків минулих періодів.

4.3. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 6566729,01 гривень (шість мільйонів п'ятсот шістдесят шість тисяч сімсот двадцять дев'ять гривень 01 копійка) направити на покриття збитків минулих періодів.

4.4. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 2845767,64 гривень (два мільйони вісімсот сорок п'ять тисяч сімсот шістдесят сім гривень 64 копійки) направити на покриття збитків минулих періодів, залишок чистого прибутку у сумі 14080780,72 (чотирнадцять мільйонів вісімдесят тисяч сімсот вісімдесят гривень 72 копійки) залишити нерозподіленим.

Рішення, прийняте з питання 5 порядку денного зборів:

5.1. Обрати дворівневу структуру управління Товариством.

5.2. Встановити, що рішення про обрання дворівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Рішення, прийняте з питання 6 порядку денного зборів:

6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

6.2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. У зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені у п. 6.1. та п. 6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та зміною до відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

6.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

Рішення, прийняте з питання 7 порядку денного зборів:

7.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, визначити наступні органи управління Товариства:

7.1.1. Загальні збори акціонерів;

7.1.2. Наглядова рада.

7.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: "Загальні збори акціонерів", "Наглядова рада".

Рішення, прийняте з питання 8 порядку денного зборів:

8.1. Визначити, що повноваження Спариняка Володимира Миколайовича на посаді Генерального директора Товариства продовжують бути чинними також у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

Рішення, прийняте з питання 9 порядку денного зборів:

9.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Кривіч Віталій Вікторович - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ "ДІВАТА ГРУП");

- Бебешко Марина Сергіївна - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ "МД ІСТЕЙТ");

- Коломієць Володимир Анатолійович - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ "ДІВАТА ГРУП");

- Гаращук Світлана Володимирівна - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ "МД ІСТЕЙТ").

Рішення, прийняте з питання 10 порядку денного зборів:

10.1. Вважати обраним наступний склад Наглядової ради Товариства:

1. Бебешко Марина Сергіївна (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ")

2. Коломієць Володимир Анатолійович (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП")

3. Кривіч Віталій Вікторович (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП")

Рішення, прийняте з питання 11 порядку денного зборів:

11.1. Визначити, що строк повноважень членів Наглядової ради Товариства становить три роки з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення, прийняте з питання 12 порядку денного зборів:

12.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

12.2. Уповноважити Директора фінансового Товариства або Головного бухгалтера Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

12.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Рішення, прийняте з питання 13 порядку денного зборів:

13.1. На підставі ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предметів яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

13.1.1. Укладення договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" (ідентифікаційний код 00191230) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

13.1.2. Укладення договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ - СМІЦ" (ідентифікаційний код 32036829) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

13.1.3. Укладення договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ" (ідентифікаційний код 32040840) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Рішення, прийняте з питання 14 порядку денного зборів:

14.1. На підставі ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість предметів яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

14.1.1. Укладення договору (договорів) на придбання металопродукції з Metinvest Polska Sp z o.o., Польща (реєстраційний номер 0000562495) в розмірі, що не перевищуватиме 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок);

14.1.2. Укладення договору (договорів) на придбання металопродукції з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" (ідентифікаційний код 00191230) в розмірі, що не перевищуватиме 1 500 000 000,00 гривень (один мільярд п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

14.1.3. Укладення договору (договорів) на послуги з виробництва продукції з давальницької сировини з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" (ідентифікаційний код 00191230) в розмірі, що не перевищуватиме 200 000 000,00 гривень (двісті мільйонів гривень 00 копійок);

14.1.4. Укладення договору (договорів) на придбання металопродукції з PROMET STEEL, JSC, Болгарія (реєстраційний номер 130919989) в розмірі, що не перевищуватиме 90 000 000,00 гривень (дев'яносто мільйонів гривень 00 копійок).

URL-адреса протоколу загальних зборів: http://www.trubostal.net/upload/files/Protocol_ZZA_02_05_2025.pdf

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|--|-------|------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Комітет 1 | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коломієць Володимир Анатолійович (секретар Наглядової ради з 08.05.2025 р. та до кінця звітнього року) | д/н | д/н | | | | |
| Бєбешко Марина Сергіївна (член Наглядової ради з 07.05.2025 р. та до кінця звітнього року) | д/н | д/н | | | | |
| Кривіч Віталій Вікторович (голова Наглядової ради з 08.05.2025 р. та до кінця звітнього року) | д/н | д/н | X | | | |

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|--|--|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 18 |
| з них очних: | 18 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | В звітному році на засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, було прийнято рішення про скликання загальних зборів акціонерів, визначено спосіб та дату їх проведення, обрано головуючого і секретаря зборів, лічильну та реєстраційну комісію. Крім того, Наглядовою радою в звітному році було затверджено текст повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, затверджені проект порядку денного зборів, порядок денний та проекти рішень з кожного питання порядку денного, текст і форма бюлетенів для голосування. Наглядовою радою було продовжено повноваження генерального директора Товариства та прийнято рішення про внесення змін до контракту, укладеного з генеральним директором, також приймалися рішення, щодо заключення правочинів щодо реалізації металопродукції, придбання автотранспорту, та інших товарів, заключення договорів оренди земельних ділянок та нежитлових приміщень, вчинення безповоротної фінансової допомоги Товариством |

Звіт ради :

На початок звітнього року до Наглядової ради Товариства входили Голова Наглядової ради Голова Кривіч Віталій Вікторович, секретар Наглядової ради Букреев Олександр Вадимович, члени Наглядової ради Бугай Наталія Федорівна та Коломієць Володимир Анатолійович

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно 24.01.2025 р., членами Наглядової ради було обрано Кривіча Віталія Вікторовича (представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП", також обраний Головою Наглядової ради), Коломійця Володимира Анатолійовича (представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП", також обраний Секретарем Наглядової ради), Гаращук Світлану Володимирівну (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ"), Бебешко Марину Сергіївну (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ").

Загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 28.04.2025 р., було затверджено нову редакцію Статуту Товариства, за якою кількісний склад Наглядової ради було зменшено до трьох осіб (Голова та двоє членів Наглядової ради), в зв'язку з чим загальними зборами акціонерів було прийняте рішення з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі: Кривіч Віталій Вікторович - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ "ДІВАТА ГРУП"); Бебешко Марина Сергіївна - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ "МД ІСТЕЙТ"); Коломієць Володимир Анатолійович - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ "ДІВАТА ГРУП"); Гаращук Світлана Володимирівна - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ "МД ІСТЕЙТ") та обрати з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції членами Наглядової ради Товариства: Бебешко Марину Сергіївну (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ"), Коломійця Володимира Анатолійовича (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП"), Кривіча Віталія Вікторовича (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП")

Рішенням Наглядової ради від 08.05.2025 року обрано головою Наглядової ради Товариства Кривіча Віталія Вікторовича, секретарем Наглядової ради - Коломійця Володимира Анатолійовича.

Інших змін протягом звітнього року змін у складі Наглядової ради не було.

У звітньому році Товариство в повній мірі дотримувалося вимог законодавства та Статуту щодо складу та структури Наглядової ради, кількість членів Наглядової ради протягом року відповідала встановленій Статутом Товариства.

В складі Наглядової ради Товариства немає незалежних директорів або акціонерів.

Голова Наглядової ради Кривіч Віталій Вікторович є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП".

Член Наглядової ради Бебешко Марина Сергіївна є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ".

Секретар Наглядової ради Коломієць Володимир Анатолійович є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП".

Наглядова рада вважає, що вона відповідає вимогам законодавства, Статуту Товариства, що стосуються її складу та структури.

Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової ради Товариства є належними.

Кожен член Наглядової ради протягом звітного року виконував свої обов'язки належними чином, в тому числі брав активну участь у періодичних засіданнях; здійснював розгляд документів (звітів, інформації тощо), брав участь в обговоренні питань, пропонував свої варіанти рішень, голосував при прийнятті рішень, що входять до компетенції Наглядової ради.

Члени Наглядової ради дотримувались вимог етики та вимог щодо конфлікту інтересів.

Секретар Наглядової ради Коломієць Володимир Анатолійович є посадовою особою - членом Наглядової ради (Головою Наглядової ради) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ", ідентифікаційний код 32040840.

Голова Наглядової ради Товариства Кривіч Віталій Вікторович та член Наглядової ради Бебешко Марина Сергіївна не є посадовими особами інших Товариств.

Комітети у складі Наглядової ради в Товаристві не створювались. Розгляд усіх питань та прийняття рішень здійснювались безпосередньо членами Наглядової ради.

Потягом звітного періоду форми діяльності (прийняття рішень) Наглядової ради відповідали передбаченим Статутом Товариства, а саме шляхом скликання засідань з метою обговорення питань, винесених на порядок денний та прийняття рішень.

Всі рішення засідань Наглядової ради у 2025 році були правомірними завдяки наявності кворуму. Не було зафіксовано заперечень щодо форм проведення засідання або прийняття рішень та/або щодо питань порядку денного.

Цілями Наглядової ради Товариства в звітному році були виконання функцій Наглядової ради в межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду - статус виконання: виконано.

Протягом звітного періоду Наглядова рада активно взаємодіяла з виконавчим органом Товариства.

На основі наданих даних Наглядова рада дійшла таких висновків:

- фактів порушення прав акціонерів не виявлено;
- Товариство показало позитивні результати за звітний період. Необхідно і надалі продовжувати роботу над підвищенням ефективності діяльності підприємства.
- фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення Товариством діяльності не виявлено;
- підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства відповідають його звітності.

На підставі вищевикладеного, Наглядова рада Товариства досягла виконання поставлених цілей. Діяльність Наглядової ради Товариства зумовила позитивні зміни у його фінансово-господарській діяльності.

Протягом звітного року Наглядова рада належним чином здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснювала управління Товариством, а також контролювала і регулювала діяльність його виконавчого органу.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|--|--|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Спариняк Володимир Миколайович (генеральний директор протягом всього звітного року) |
| РНОКПП | д/н |
| УНЗР | д/н |
| Опис ключових рішень керівника | Керівник Товариства протягом звітного року вирішував усі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор організував виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, без довіреності діяв від імені Товариства, в тому числі представляв інтереси Товариства, вчиняв правочини від імені Товариства, видавав накази та розпорядження. Генеральний директор приймав рішення виходячи із мети, предмету діяльності Товариства та в межах повноважень, визначених у Статуті Товариства. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді | Заступник не призначався |

| | |
|--|---|
| РНОКПП | д/н |
| УНЗР | д/н |
| Сфера відповідальності заступника керівника | Заступник не призначався |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | Така особа в звітному періоді не призначалась |
| РНОКПП | д/н |
| УНЗР | д/н |

Звіт виконавчого органу:

Протягом звітнього року в Товаристві діяв одноосібний виконавчий орган, він був представлений генеральним директором Товариства Спариняком Володимиром Миколайовичем. Змін у складі виконавчого органу в звітному році не було.

Компетентність та ефективність генерального директора Товариства є належними, протягом звітнього року генеральний директор ПрАТ "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" виконував свої обов'язки належним чином. Генеральний директор Товариства Спариняк В.М. в звітному році не обіймав інших посад в інших юридичних особах.

Під час виконання своїх функцій генеральний директор діяв у межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Товариства, не виходив за межі своїх повноважень.

З боку виконавчого органу протягом звітнього року фактів порушень законодавства України під час здійснення Товариством господарської діяльності у 2025 році не виявлено.

Діяльність генерального директора Товариства в звітному році була направлена на розвиток підприємства, збереження матеріально-технічної бази підприємства, позитивно вплинула на фінансово-господарську діяльність товариства та досягнення поставлених перед Товариством стратегічних цілей. Виконавчий орган в звітному році забезпечив поставлені цілі - а саме прибуткову діяльність підприємства та вчинив всі необхідні дії для підтримання та продовження діяльності Товариства в умовах війни.

Можна зробити висновок, що робота генерального директора ПрАТ "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" в звітному році відповідала меті та напрямкам діяльності Товариства, що визначені його установчими документами.

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 |
|---|--------|------|------------------------------|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП" | д/н | д/н | 12.73173 | 12.73173 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ" | д/н | д/н | 23.71454 | 23.71454 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | д/н | д/н | 12.73198 | 12.73198 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ГРУП ДНІПРОПЕТРОВСЬК" | д/н | д/н | 41.31774 | 41.31774 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГАРОННА" | д/н | д/н | 9.50399 | 9.50399 |

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 |
|-----------------------------|--------|------|---|--|--|
| Стретович Галина Михайлівна | д/н | д/н | Головний бухгалтер, призначена на посаду головного бухгалтера згідно з наказом генерального директора, наказ №292-К від 26.08.2022 р. | До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Головний бухгалтер має право: - діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та | Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом генерального директора Товариства. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; - вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; - вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися; - в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; - залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>завдань; - вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

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

| | |
|---|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Коломієць Володимир Анатолійович |
| РНОКПП | д/н |
| УНЗР | д/н |
| Посада | Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 07.05.2025 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі. |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | У разі звільнення винагорода не виплачується. |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Розміщення звіту про винагороду на вебсайті не передбачено |

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

| | |
|---|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Бєбешко Марина Сергіївна |
| РНОКПП | д/н |
| УНЗР | д/н |
| Посада | Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 07.05.2025 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова |

| | |
|---|--|
| | Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі. |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | У разі звільнення винагорода не виплачується. |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Розміщення звіту про винагороду на вебсайті не передбачено |

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

| | |
|--|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Кривіч Віталій Вікторович |
| РНОКПП | д/н |
| УНЗР | д/н |
| Посада | Голова, член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 07.05.2025 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Голова Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі. |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | У разі звільнення винагорода не виплачується. |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Розміщення звіту про винагороду на вебсайті не передбачено |

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

| | |
|--|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Спариняк Володимир Миколайович |
| РНОКПП | д/н |
| УНЗР | д/н |
| Посада | Генеральний директор |
| Дата вступу на посаду | 14.06.2016 |
| 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 : 335323.56 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 335323.56 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | В звітному періоді змінну частину винагороди не нараховували |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Згідно трудового законодавства |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Розміщення звіту про винагороду на вебсайті не передбачено |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0.995

3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

| Ім'я | Громадянство | Країна та населений пункт місця проживання | Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі | Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом |
|------|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д/н | д/н | д/н | 0 | У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, відсутні. |

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику

| Ім'я | Громадянство | Країна та населений пункт місця проживання | Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі | Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом |
|------|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д/н | д/н | д/н | 0 | У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, відсутні. |

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику

| Повне найменування, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою | Місцезнаходження українською та англійською мовами | Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру | Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності) | ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника) | Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі | Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом |
|---|--|---|---|--|---|--|
|---|--|---|---|--|---|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|-----|---|-----|---|--|
| д/н | д/н | д/н | | д/н | 0 | У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, відсутні. |

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику

| ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника) | Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник, акціонер, учасник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа | Місцезнаходження, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа | Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа | Розмір пакету акцій (часток) емітента |
|--|---|--|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| | | | | |

Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

| Ім'я | Громадянство | Місце постійного проживання | Місце тимчасового проживання (за наявності) | Посада | Дата та номер рішення, яким особа була призначена / обрана на посаду із зазначенням уповноваженого органу емітента, яким було прийнято відповідне рішення | Основні функціональні обов'язки | Розмір річної винагороди (включаючи фіксовану та змінну частину) |
|------|--------------|-----------------------------|---|--------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | | У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| | | | | | | відсутні. | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|--|

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

| Повне найменування, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою | Місцезнаходження українською та англійською мовами | Ідентифікаційний код або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру клієнтами/контрагентами | Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності) | Опис наявного прямого чи опосередкованого контролю над клієнтами/контрагентами громадянами та/або юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику | Опис наявних договірних відносин (предмет правочину, вартість правочину, істотні умови договору) |
|---|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д/н | д/н | д/н | | д/н | У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, відсутні. |

Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику

| Перелік дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику (Найменування) | Перелік дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику (Код) | Місцезнаходження дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику | Ім'я керівника, дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику | URL-адреса сторінки, на якій статут, положення та/або інший внутрішній документ дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику, включаючи посилання на текст відповідного документу у розміщений відкритому доступі |
|--|---|--|---|--|
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|-----|-----|-----|
| д/н | У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, відсутні. | д/н | д/н | д/н |

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту

| Повне найменування юридичної особи, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою | Місцезнаходження українською та англійською мовами | Ідентифікаційний код юридичної особи або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру | Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності) | Розмір статутного капіталу юридичної особи | Мета та предмет діяльності юридичної особи | ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника) |
|---|--|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д/н | д/н | д/н | | 0 | У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, відсутні. | д/н |

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту

| ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника) | Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник, акціонер, учасник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа | Місцезнаходження, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа | Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа | Розмір пакету акцій (часток) емітента |
|--|---|--|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику

| Повне найменування юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою | Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, українською та англійською мовами | Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику | Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності) | Розмір статутного капіталу юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику | Розмір пакета акцій (часток) в статутному капіталі юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, яка належить емітенту |
|---|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, відсутні. | д/н | д/н | | 0 | 0 |

Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику

| Повне найменування юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою | Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, українською та англійською мовами | Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику | Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності) | Вид, форма випуску та існування, кількість та номінальну вартість цінних паперів юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, що належить емітенту | Обсяг прав емітента за цінними паперами юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику | Дата припинення зв'язків з іноземною державою зони ризику (за наявності) | Підстава припинення зв'язків з іноземною державою зони ризику (за наявності) |
|---|---|---|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| д/н | д/н | д/н | | д/н | 0 | | У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, відсутні. |

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

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розмішена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|--|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 30.01.2025 | http://www.trubostal.net/ukr/scms/view/246 |
| 2 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 02.05.2025 | http://www.trubostal.net/ukr/scms/view/246 |
| 3 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | 02.05.2025 | http://www.trubostal.net/ukr/scms/view/246 |
| 4 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 08.05.2025 | http://www.trubostal.net/ukr/scms/view/246 |
| 5 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 23.12.2025 | http://www.trubostal.net/ukr/scms/view/246 |

3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розмішена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|---|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про проведення загальних зборів | 24.03.2025 | http://www.trubostal.net/upload/files/PD_ZBORY_28042025.pdf |

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"

Територія КОРОСТЕНЬ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ТРУБ, ПОРОЖНИСТИХ ПРОФІЛІВ І ФІТИНГІВ ЗІ СТАЛІ

Середня кількість працівників 217

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса, телефон 11500 Коростенський район м. Коростень вул. Шатрищанська, буд.65, т.04142 32222

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ
за КОПФГ

за КВЕД

| Коди | | |
|---------------------|----|----|
| 2026 | 01 | 01 |
| 13548581 | | |
| UA18060090010074365 | | |
| 230 | | |
| 24.20 | | |

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| V |
| |

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2025 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 1034 | 760 |
| первісна вартість | 1001 | 2799 | 2799 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1765 | 2039 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 3686 | 5371 |
| Основні засоби | 1010 | 39489 | 44238 |
| первісна вартість | 1011 | 77695 | 86481 |
| знос | 1012 | 38206 | 42243 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 2936 | 2936 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 47145 | 53305 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 18526 | 20330 |
| Виробничі запаси | 1101 | 11152 | 14634 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 3072 | 4467 |
| Готова продукція | 1103 | 19 | 585 |
| Товари | 1104 | 4283 | 644 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 41278 | 82774 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 4192 | 1109 |
| з бюджетом | 1135 | 4654 | 9074 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 448 | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1152 | 1100 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 300 | 300 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 187 | 211 |

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| Готівка | 1166 | -- | 2 |
| Рахунки в банках | 1167 | 187 | 209 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 173 | 173 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3372 | 2428 |
| Усього за розділом II | 1195 | 73834 | 117499 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 120979 | 170804 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 812 | 812 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | 281 | 281 |
| Резервний капітал | 1415 | 203 | 203 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 44172 | 62297 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 45468 | 63593 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Векселі видані | 1605 | 9000 | 9000 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 37287 | 65760 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 778 | 1214 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 102 | 766 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2107 | 3118 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 8973 | 7278 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 5643 | 8344 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 11621 | 11731 |
| Усього за розділом III | 1695 | 75511 | 107211 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 120979 | 170804 |

д/н

Т.в.о. генерального
директора

(підпис)

Корольчук Леонід Петрович

Головний бухгалтер

Стретович Галина Михайлівна

(підпис)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2026 | 01 | 01 |
| 13548581 | | |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2025 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 307273 | 215525 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (241495) | (162733) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 65778 | 52792 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 25965 | 40504 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (22778) | (16280) |
| Витрати на збут | 2150 | (25311) | (19457) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (3776) | (8868) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 39878 | 48691 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 151 | 125 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (18090) | (27943) |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 21939 | 20873 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -3990 | -3771 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 17949 | 17102 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним | 2455 | -- | -- |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| доходом | | | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 17949 | 17102 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 35508 | 37959 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 64293 | 47977 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 12323 | 9238 |
| Амортизація | 2515 | 4489 | 3300 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 52095 | 55983 |
| Разом | 2550 | 168708 | 154457 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 811869 | 811869 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 811869 | 811869 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 22.10824650 | 21.06497480 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 22.10824650 | 21.06497480 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

д/н

Т.в.о. генерального
директора

(підпис)

Корольчук Леонід Петрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Стретович Галина Михайлівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2026 | 01 | 01 |
| 13548581 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 328972 | 273356 |

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | 923 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 2195 | 910 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 425 | 574 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 151 | 125 |
| Інші надходження | 3095 | 160 | 4116 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (248787) | (212492) |
| Праці | 3105 | (48044) | (37814) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (12300) | (10024) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (18091) | (13452) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (1400) | (--) |
| Інші витрачання | 3190 | (510) | (3870) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2771 | 2352 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (2747) | (2742) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2747 | -2742 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 24 | -390 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 187 | 209 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | 368 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 211 | 187 |

д/н

Т.в.о. генерального директора

(підпис)

Корольчук Леонід Петрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Стретович Галина Михайлівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| | | |
|----------|----|----|
| Коди | | |
| 2026 | 01 | 01 |
| 13548581 | | |

Звіт про власний капітал
за 2025 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 812 | -- | 281 | 203 | 44172 | -- | -- | 45468 |
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | 176 | -- | -- | 176 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 812 | -- | 281 | 203 | 44348 | -- | -- | 45644 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 17949 | -- | -- | 17949 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 17949 | -- | -- | 17949 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 812 | -- | 281 | 203 | 62297 | -- | -- | 63593 |

д/н

Т.в.о. генерального директора

(підпис)

Корольчук Леонід Петрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Стретович Галина Михайлівна