

Титульний аркуш

23.04.2024

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 23-04-24-1

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

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

Директор		Малишева Валентина Степанівна
	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	
(посада)		(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт "Приватне акціонерне товариство "Медицина"" (23538297)
за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту:	Рішення загальних зборів акціонерів Рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2024р. від 18.04.2024
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України 21676262 Україна DR/00001/APA
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України 21676262 Україна DR/00002/ARM
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:	
Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	www.meddim.com.ua (URL-адреса вебсайту)
	23.04.2024 (дата)

Зміст

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу ☐

Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Медицина"
2	Скорочене найменування	ПАТ "Медицина"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	23538297
4	Дата державної реєстрації	11.03.1996
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 02093 Україна Київ Дарницький 80000 Отамана Зеленого, буд. 3 Фактичне місцезнаходження: 02093 Україна Київ Дарницький Київ Отамана Зеленого, буд. 3
6	Адреса для листування	02093 м.Київ вул, Отамана Зеленого,3,
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Мале
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	medicina96@ukr.net
11	Адреса вебсайту	www.meddim.com.ua
12	Номер телефону	0445661004
13	Статутний капітал, грн	200000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	8
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	283.31
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(46,46) ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ (42,99) БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н. В. І. У. (46,39) Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
19	Структура управління особою	Однорівнева

Якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом), то зазначається інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення:

№ з/п	Номер ISIN	Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної	Вид забезпечення
-------	------------	--------------------	--------------------------------	------------------

			особи	
1	2	3	4	5
1				

Якщо за зобов’язаннями емітента надаються забезпечення, то емітент зазначає інформацію щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов’язаннями:

№ з/п	Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Вид забезпечення
1	2	3	4
2			

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Банк АТ " СЕНС БАНК
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA673003460000026001020616901
	Валюта рахунку	Гривня

Інформація про рейтингове агентство (зазначається за наявності)

№ з/п	Повне найменування, країна місцезнаходження, посилання на адресу вебсайту агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки особи або цінних паперів особи	Рівень кредитного рейтингу особи або цінних паперів особи
1	2	3	4	5
3	Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.			

Судові справи (зазначається за наявності)

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
4	№ від						Складова змісту "Судові справи емітента" в звітному періоді відсутні і не включені до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу

							III "Положен ня про розкриття інформац ії емітентам и цінних паперів"
--	--	--	--	--	--	--	---

Штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн):

№ 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
5	№ від				Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

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
5	Виконавчий орган	Директор	Директор Малишева Валентина Степанівна

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Директор	Малишева Валентина Степанівна	д/н		1960	Вища	20	"ПАТ "Медична" (23538297) - Директор	31.03.2006 Безстроково	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Директор	Малишева Валентина Степанівна	д/н		600	60		

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: <http://www.meddim.com.ua/zvit-emitenta/medicina.htm>. 25.04.2024

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: (URL-адреса сторінки)

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не поступало. Відповідно до чинного законодавства України емітент є платником податку на загальних підставах. Амортизація основних засобів здійснюється по прямолінійному методу. Оцінка вибуття матеріалів здійснюється по методу середньозваженої собівартості, вибуття товарів - по методу ідентифікованої собівартості. Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 8 осіб. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав -283309,85 грн. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Істотні проблеми, що впливають на діяльність товариства було: введення Надзвичайного стану та присутність адаптивного карантину. Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності. Укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було. Емітент не планує розширення виробництва наступного року. Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності - немає.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
немає				
Опис				

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди						
машини та обладнання		0				0
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інші						
2. Невиробничого призначення:	7	6.1			7	6.1
будівлі та споруди	7	6.1				
машини та обладнання						
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього						
Опис						

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	1395.8	1520.9
Статутний капітал, тис.грн	200000	200000
Скоригований статутний капітал, тис.грн	200000	200000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	143.29	131.5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	100	100

Висновок:

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. 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, Розрахункова вартість чистих активів (1323,900 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (200.000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X		X	X
у тому числі:				
Не має				
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X		X	X
Не має				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
Не має,				
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
не має.				
за вексями (всього)	X		X	X
Відсутні.				
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X		X	X
Не має				
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X		X	X
31,6	31.12.2023	2	X	09.03.2024
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
відсутня.			X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X		X	X
відсутні.			X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X		X	X
Опис:	Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", так як не погашений борг відсутній.			

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 грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
8		Виробництво відсутнє.					

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
9		

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 Київ , Тропініна 7 -г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення№2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та номер телефону	044 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.
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 Київ , вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	044 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Подання звітності 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 Київ , вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	044 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Оприлюднення регульованої інформації

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
10	Акція проста іменна		1000	200	Кожною простою акцією АТ її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1. участь в управлінні акціонерним товариством; 2. отримання дивідендів; 3. отримання у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості; 4. отримання інформації про господарську діяльність АТ. Одна проста акція АТ надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Переважним правом, акціонерів визнається: право акціонера - власника простих акцій придбавати розмішувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; Посадові особи органів АТ та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника АТ надання відомостей	Публічна пропозиція відсутня,	

					про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником АТ своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. Акціонери АТ зобов'язані: 1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів АТ; 2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів АТ; 3. виконувати свої зобов'язання перед АТ, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом АТ; 5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ. Статутом АТ може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.		
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Зміна прав на акції

URL-адреса, за якими акціонерним товариством протягом звітного року було розміщено інформацію:

- зміни відсутні

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про	Найменування органу,	Міжнародний ідентифі	Тип цінного папера	Форма існування та	Номінальна вартість,	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна	Частка у статутному
-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

	реєстрація випуску	що зареєстрував випуск	каційний номер		форма випуску	грн		вартість, грн	капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.10.2010	491/10/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000141436	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	200	1000	200000	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. За звітний період додаткової емісії та розміщення цінних паперів не відбувалося.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій привієняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000141436	1000	0	0

Інформація про інші цінні папери

Дата випуску	Вид цінних паперів	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску	Обсяг розміщен их цінних паперів на звітну дату, грн	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5	6	7
Опис	Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій,					

Інформація про деривативні цінні папери

Дата реєстрації випуску	Номер свідчення про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Вид деривативних цінних паперів	Різновид деривативних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість деривативних цінних паперів у випуску, шт.	Обсяг випуску, грн	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Опис	Публічні пропозиції не надавались										

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідчення про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску, грн	Вид забезпечення (порука/ застава/ страхування/ гарантія)	Повне найменування поручителя/ страховика/ гаранта	Ідентифікаційний код юридичної особи	Сума забезпечення
1	2	3	4	5	6	7	8

Опис	Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів",
------	---

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)

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) нежитлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування/ списання акцій на рахунок/ з рахунку особи	Вид дії: викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання	Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано, шт.	Номінальна вартість, грн	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Найменування органу, який зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Опис	Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери,							

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					простої іменні	прийомові іменні
1	2	3	4	5	6	7
Малишева Валентина Степанівна	д/н		600	60		
Рева Сергій Іванович	д/н		400	40		
Усього			1000	100		

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	Номер	Міжнародний	Кількість	Загальна	Загальна	Кількість	Кількість
------	-------	-------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

реєстрації випуску	свідчення про реєстрацію випуску	ідентифікаційний номер	акцій у випуску, шт.	номінальна вартість, грн	кількість голосуючих акцій, шт.	голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
14.10.2010	491/10/1/10	UA4000141436	1000	200	1000	0	0
Зазначається додаткова інформація:							

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотка х)	Кількість за типами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Юридичні особи відсутні у володінні акціями,		- , ,					
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи*				Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотка х)	Кількість за типами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Малишева Валентина Степанівна			600	60			
Рева Сергій Іванович			400	40			
Усього			1000	100			

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
11					

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
(46,46) Оптова торгівля фармацевтичними товарами	1872.5	79.29

2. Річна фінансова звітність

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

- www.meddim.com.ua

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Аналіз показників фінансового стану та платоспроможності показує, що ПАТ "МЕДИЦИНА" має фінансові ресурси, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Підприємство має сприятливий стан абсолютної та швидкої ліквідності, що свідчить про достатній рівень наявності власних оборотних активів. На підставі аналізу показників фінансового звіту ПАТ "МЕДИЦИНА" спостерігається стабільність підприємства і його подальшого функціонування як успішного суб'єкта господарювання. Інформація про розвиток емітента ПАТ "МЕДИЦИНА" займається оптовою торгівлею,.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПАТ "МЕДИЦИНА" займається оптовою торгівлею виробів медичного призначення з 1996 року і по теперішній час. Колектив та фінансова політика підприємства були стабільні і працювали в рамках чинного законодавства України з незначним постійним прибутком, але зазнало потрясінь та незначних змін та збитків підприємство за час COVID-2019, у зв'язку з чим використало частку накопленого прибутку попередніх років, і рік закінчило з незначними збитками. Підприємство залишається ліквідним і з наступним роком збільшить власний капітал на суми нерозподілених прибутків товариства. Поточну кредиторську заборгованість на 31.12.2023 зменшили суттєво і є достатньо коштів для її погашення. Розрахунки з бюджетом проводяться вчасно. Здоровий спосіб життя сповідують співробітники та партнери по бізнесу: брали участь в акціях по прибиранню сміття

навколо і в зеленій зоні. Основною метою кадрової політики товариства є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування ,збереження персоналу ,його розвитку відповідно до потреб підприємства ,вимог діючого законодавства та стану ринку праці Співробітниками постійно вивчається ринок попиту продукції ,шляхом опитувань наших партнерів та замовників,після аналізу даних приймається рішення про продаж нових позицій прайсу Фінансові інвестиції назовні товариство не робить, все що є максимально інвестуємо у співробітників та модернізацію персоналу,

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідни[х цінних паперів

Зокрема 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

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

Відсутня

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	18.04.2024
URL-адреса з текстом кодексу	Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Кодексом корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118

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

	Відповідність практик и (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	ні	
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	ні	
Права міноритарних акціонерів	так	
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	
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	
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	
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення	ні	

або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Наглядова рада відсутня
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Наглядова рада відсутня
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Наглядова рада відсутня
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	ні	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Наглядова рада відсутня
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	Наглядова рада відсутня
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Наглядова рада відсутня
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада відсутня
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада відсутня
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Наглядова рада відсутня
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Наглядова рада відсутня
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б)	ні	Наглядова рада відсутня

незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада відсутня
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Наглядова рада відсутня
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Наглядова рада відсутня
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Наглядова рада відсутня
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	Наглядова рада відсутня
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Наглядова рада відсутня
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	так	Наглядова рада відсутня
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	так	Наглядова рада відсутня
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Наглядова рада відсутня
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Наглядова рада відсутня
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Наглядова рада відсутня
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень: Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. - Результати роботи виконавчого органу: задовільно. - Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Завдяки діяльності

		виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність. Оцінка роботи виконавчого органу Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме: - діяльності виконавчого органу: бездоганно. - компетентності та ефективності виконавчого органу: бездоганно. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента Спеціальний документ, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування)
--	--	--

5. Рада директорів

Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	так	Директор - Малишева Валентина Степанівна Функціональні обов'язки члена виконавчого органу Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі: - представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. - Директор товариства приймає рішення одноосібно
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	так	Директор
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	ні	Одноосібно
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	так	ні
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	так	так
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	ні
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	ні

6. Винагорода

Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	

7. Розкриття інформації і прозорість

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа		
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління		
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «триох ліній захисту»	так	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	так	
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	так	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	так	
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	так	
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так	
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	так	
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	Кожною простою акцією АТ її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1. участь в управлінні акціонерним товариством; 2. отримання дивідендів; 3. отримання у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості; 4. отримання інформації про господарську діяльність АТ . Одна проста акція АТ надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Переважним правом, акціонерів визнається: право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; Посадові особи органів АТ та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника АТ надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником АТ своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. Акціонери АТ зобов'язані: 1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів АТ; 2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів АТ; 3. виконувати свої

		зобов'язання перед А1, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом АТ; 5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ. Статутом АТ може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством. Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Публічна пропозиція відсутня ,
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	так	задовільно,
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	не залучається,

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

Дата проведення	18.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування Київ вул Отамана Зеленого 3, Офіс ПАТ "Медицина"
Суб'єкт скликання	Директор
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Пропозиції щодо питань проекту порядку денного надходили від особи яка скликала збори. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. . РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Реву Сергія Івановича. По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою зборів Реву Сергія Івановича, Секретарем зборів Малишеву Валентину Степанівну. По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями. По питанню №4 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства. По питанню №5 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. Вирішили: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік. По питанню №6 порядку денного: Затвердження : №6 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. По питанню №7 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Вирішили: Збиток за 2023 рік у розмірі 13,6 тис. грн. покрити за рахунок минулих прибутків Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. По питанню Було розглянуто всі проекти рішень до

питань порядку денного, які надавались особою що скликала збори, оскільки інших пропозицій не надходило. Всі проекти рішень було затверджено.

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Наглядова рада відсутня.						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	Наглядова рада відсутня.
з них очних:	
з них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	Наглядова рада відсутня.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради у звітному періоді:	Наглядова рада відсутня,		
з них очних:			
з них заочних:			
Опис ключових рішень комітету ради:	Наглядова рада відсутня.	Наглядова рада відсутня.	Наглядова рада відсутня.
Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту	Потреба в аудиті відсутня, так як МП	Потреба в аудиті відсутня, так як МП	Потреба в аудиті відсутня, так як МП
Описова частина назв комітетів:			

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Наглядова рада відсутня.

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова/член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Наглядова рада відсутня,						

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

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді	Наглядова рада відсутня.
З них очних:	
З них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Директор - Малишева Валентина Степанівна
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі: - представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. - Директор товариства приймає рішення одноосібно.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	

УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень: Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. - Результати роботи виконавчого органу: задовільно. - Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність. Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме: - діяльності виконавчого органу: бездоганно. - компетентності та ефективності виконавчого органу: бездоганно. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування.

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

--	--

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

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) Так/Ні	так
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому)
---------------------------------------	--------	------	------------------------------	---

				володінні
Малишева Валентина Степанівна			600	600
Рева Сергій Іванович			400	400

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
			Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів протягом звітного періоду не було,

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
Малишева Валентина Степанівна	д/н		директор	Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено що Директор товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Директор: Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі: - представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питаннях діяльності	Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено що Директор товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

				товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. - Директор товариства приймає рішення одноосібно	
--	--	--	--	--	--

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Малишева Валентина Степанівна
РНОКПП	д/н
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	31.03.2006
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Протокол загальних річних, очних зборів акціонерів.
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Виконавчий орган
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	18.04.2024 1
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Річні загальні очні збори акціонерів Товариства є правомочними. Директор Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», скликав річні загальні збори акціонерів (Наказ №5-К від 19 лютого 2024 р.). Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими листами

акціонерам Товариства про проведення річних загальних очних зборів акціонерів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, на власному сайті Товариства та надісланий акціонерам поштовими листами.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів.	Захист довкілля завжди був у пріоритеті діяльності товариства, але при наявності військового стану цьому питанню приділялось менше уваги.
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Наявність надзвичайного стану та військових дій
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Припинення військових дій,
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування/ім'я стейкхолдера, 64 опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера; 2) 3)	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування / ім'я стейкхолдера, 65 опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом/ особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей; 2) 3)	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/ учасниками:	
	Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.	

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

ризик

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
Не має				

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
Відсутня,				

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання 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 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
відсутня,					
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом					

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,	Місцезнаходження, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа	Розмір пакету акцій (часток) емітента
--	---	--	--	---------------------------------------

	якщо засновник – юридична особа			
відсутня,				

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)
Не має							

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
Не має				
Опис наявних договірних відносин (предмет правочину, вартість правочину, істотні умови договору)				

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

Загальна вартість всіх договорів, сумарно по всіх договорах фізичним осіб клієнтів/контрагентів: 0

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)	Відсутні ,
Перелік дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику (Код)	
Місцезнаходженням 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	

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)
Відсутня,						

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,	Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, українською та англійською мовами	Код/номер з торговельного, банківського чи судового	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір статутного капіталу юридичної особи, зареєстр	Розмір пакета акцій (часток) в статутному
--	---	---	--	--	---

англійською мовою та його транслітерація українською мовою		реєстру юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику	(код LEI) (за наявності)	ованої в іноземній державі зони ризику	капіталі юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, яка належить емітенту
Не зареєстровано,					

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'язку з іноземною державою зони ризику (за наявності)	Підстава припинення зв'язку з іноземною державою зони ризику (за наявності)
не зареєстровано,							

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

не звільнялись,

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Протокол ЗЗА
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів,
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає	18.04.2024 1

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

V. Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів

15

1. Інформація щодо іпотечних облігацій

[illegible]

										акт иві в	акт иві в	теч ног о пок рит тя и акт ива ми у скл аді іпо теч ног о пок рит тя							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16														за акт ива ми: за облі гаці ями :	іпот ечн их акт ивів : інш их акт ивів :	за іпот ечн ими акт ива ми: за інш ими акт ива ми:			
Опис		Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій,																	

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

№ з/п	Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Розмір іпотечного покриття, грн.		Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн	Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)
			дата	сума		
1	2	3	4	5	6	7
17						
Опис		Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій,				

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

№ з/п	Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Дата виникнення змін	Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна		Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття	Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого	Причини заміни або включення
				виключені	включені			

				зі складу іпотечного покриття	ені до складу іпотечного покриття	відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8
18							
Опис:		Складова змісту " Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій,					

2. Інформація щодо сертифікатів ФОН

Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів

№ з/п	Дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами	Адміністратор за випуском облігацій або іпотечних активів, з яким укладено (планується укласти) договір				Адміністратор за випуском облігацій або іпотечних активів, з яким розірвано договір			
		Найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Дата та номер ліцензії (дозволу)	Найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Дата та номер ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Додаткова інформація:			Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН						

Основні відомості про ФОН

Найменування фінансової установи, що створила ФОН	
Ідентифікаційний код юридичної особи фінансової установи, що створила ФОН	
Місцезнаходження фінансової установи, що створила ФОН	, ,
Повне найменування ФОН	
Дата створення ФОН	
Строк дії ФОН	
Опис	Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН,

Інформація про випуски сертифікатів ФОН

№ з/п	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Форма існування та форма випуску сертиф	Загальна вартість розміщених сертифі	Кількість сертифікатів ФОН,	Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених шляхом		Ціна розміщення	Строк обігу сертифікатів ФОН	Частка чистих активів із розрахунку на один	Розмір власного капіталу емітент	Номінальна вартість або фіксований
					приват	публіч					

сертифікатів ФОН		катів ФОН	шт.	ноі пропозиції	ноі пропозиції	сертифікат		дохід			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Опис		Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН,									

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

Повне найменування власника сертифікатів в ФОН	Ідентифікаційний код юридичної особи власника сертифікатів в ФОН	Місцезнаходження власника сертифікатів в ФОН	Дата внесення до реєстру	Кількість сертифікатів в ФОН, шт.	Від загальної кількості сертифікатів в ФОН (у відсотках)	Кількість за видами сертифікатів ФОН	
						іменні	на пред'явника
Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН,							
Ім'я власника сертифікатів ФОН						Кількість за видами сертифікатів ФОН	
						іменні	на пред'явника

Розрахунок вартості чистих активів ФОН

(на кінець звітного періоду)

Назва ФОН	Розрахунок вартості чистих активів ФОН			Кількість сертифікатів ФОН, шт.	Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН	
	вартість майна ФОН, грн	вартість зобов'язань ФОН, грн	чисті активи ФОН, грн		на кінець звітного періоду, грн	за попередній звітний період, грн
1	2	3	4	5	6	7
Опис		Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН,				

Правила ФОН

Повне найменування фінансової установи, що створила ФОН	
Ідентифікаційний код юридичної особи емітента	

Повне найменування ФОН	
Правила ФОН	Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих сертифікатів ФОН,

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

Код за ЄДРПОУ поручителя (страховика/гаранта) 23538297

**Фінансова звітність
малого підприємства**

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	2023 12 31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Медицина"	за ЄДРПОУ	23538297
Територія	UA800000000000210193	за КАТОТТГ	
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	46,46	за КВЕД	
Середня кількість працівників, осіб	8		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон:	02093 м Київ вул. Отамана Зеленого,3 ,044 566-10-04		

1. Баланс на 31.12.2023 р.
Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0.7	0.7
Накопичена амортизація	1002	(0.7)	(0.7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	
Основні засоби:	1010	7	6.1
- первісна вартість	1011	692.1	692.1
- знос	1012	(685.1)	(686)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	7	6.1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1437.5	1303.9
- у тому числі готова продукція	1103	1437.5	1303.8
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	34.9	36.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	7.7

- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2.8	2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	29.6	25.1
Витрати майбутніх періодів	1170	3.3	2.9
Інші оборотні активи	1190	5.8	11.6
Усього за розділом II	1195	1513.9	1389.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1520.9	1395.8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	200	200
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1137.9	1123.9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1337.9	1323.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	34.2	23.7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	3.6	10
розрахунками з бюджетом	1620	141.9	31.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3.3	6.6
Усього за розділом III	1695	148.8	48.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1520.9	1395.8

Звіт про фінансові результати за 2023 р.

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1872.5	1132.1
Інші операційні доходи	2120	(1.5)	(0)
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1874	1132.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1040.1)	(615.3)
Інші операційні витрати	2180	(847.5)	(712.8)

Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1887.6)	(1328.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	(-13.6)	(-196)
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-13.6	-196

Примітки до

балансу

Примітки до звіту

про фінансові

результати

Керівник Малишева Валентина Степанівна

Головний

бухгалтер