

# Титульний аркуш

26.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

39

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Пилипенко Андрій  
Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт Акціонерне товариство "ВЕПР" (03118216) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 25.09.2025, протокол б/№  
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA  
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента

<https://vepr.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

(URL-адреса вебсайту)

26.09.2025

(дата)

### **Пояснення щодо розкриття інформації**

У звітному періоді відсутні судові справи, які б відповідали критеріям, визначеним Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 608 від 06 червня 2023 року.

Штрафні санкції щодо емітента у звітному періоді не застосовувались.

Посада корпоративного секретаря в Товаристві не запроваджувалась.

У емітента відсутні відокремлені підрозділи.

У звітному періоді емітентом не розміщувалась інформація про зміну прав на акції.

Емітент не здійснював емісію облігацій у звітному періоді.

Емітент не здійснював емісію інших цінних паперів у звітному періоді.

У звітному періоді емісія деривативних цінних паперів не здійснювалась.

У звітному періоді випуск боргових цінних паперів не здійснювався.

У звітному періоді емісія цільових корпоративних облігацій не здійснювалась.

У звітному періоді власні акції не придбавались.

Емісія інших цінних паперів, крім акцій, емітентом не здійснювалась.

Емітент не відноситься до переліку осіб, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (ст. 14 Закону України ""Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"").

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності не наводиться, оскільки згідно вимог чинного законодавства та внутрішніх документів товариства проведення аудиту Товариства не є обов'язковим, та обов'язок розкриття відповідної інформації на Товариство не покладається (ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", п. 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 608 від 06 червня 2023 року).

Інформація про вчинення значних правочинів не розкривається приватним акціонерним товариством (ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 608 від 06 червня 2023 року).

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не розкривається приватним акціонерним товариством (ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 608 від 06 червня 2023 року).

Приватним акціонерним товариством не розкривається інформація про звіт про платежі на користь держави (ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 608 від 06 червня 2023 року).

Інформація щодо укладення корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами, відсутня.

У звітному періоді емітентом не укладались договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Емітентом не випускались іпотечні облігації.

Емітентом не випускались сертифікати ФОН.

У звітному періоді рішення про виплату дивідендів не приймалось.

У емітента відсутні будь-які зв'язки (в структурі власності, в органах управління, ділові відносини, корпоративні права) з громадянами фізичними особами та юридичними особами іноземних держав зони ризику.

Приватне акціонерне товариство не має розкривати проміжну інформацію (ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

### **Зміст до річного звіту**

#### **I. Загальна інформація**

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

#### **III. Фінансова інформація**

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

#### **IV. Нефінансова інформація**

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
  - 1) звіт про корпоративне управління
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

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

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Повне найменування                                                                                                                                                   | Акціонерне товариство "ВЕПР"                                                                                                                                                           |
| 2  | Скорочене найменування                                                                                                                                               | АТ "ВЕПР"                                                                                                                                                                              |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                 | 03118216                                                                                                                                                                               |
| 4  | Дата державної реєстрації                                                                                                                                            | 23.01.1998                                                                                                                                                                             |
| 5  | Місцезнаходження                                                                                                                                                     | 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул.Київська, 64. Фактичне: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул.Київська, 64                                             |
| 6  | Адреса для листування                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію                                                                                                                                      | V Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення                                                                                                                                             |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес                                                                                                       | V Так<br>Ні                                                                                                                                                                            |
| 9  | Категорія підприємства                                                                                                                                               | V Велике<br>Середнє<br>Мале<br>Мікро                                                                                                                                                   |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку                                                                                                               | atvepr@gmail.com                                                                                                                                                                       |
| 11 | Адреса вебсайту                                                                                                                                                      | http://vepr.pat.ua/                                                                                                                                                                    |
| 12 | Номер телефону                                                                                                                                                       | +380688711455                                                                                                                                                                          |
| 13 | Статутний капітал, грн                                                                                                                                               | 421900                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                     |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)                                                                   | 1030                                                                                                                                                                                   |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД                                                                                               | 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт<br>52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту<br>68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| 19 | Структура управління особи                                                                                                                                           | V Однорівнева<br>Дворівнева<br>Інше                                                                                                                                                    |

**Банки, що обслуговують особу:**

|   |                                                     |                                                 |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | ТББВ №10016/0200 ФПОУ "АТ"Ощадбанк" м.Кременчук |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 00032129                                        |
|   | IBAN                                                | UA403314670000026000300986687                   |
|   | Валюта рахунку                                      | UAH                                             |

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

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю)                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                  | 3                                             | 4                                                                                                                                                                        |
| 1     | Загальні збори                     | акціонери - 236 осіб                          | Згідно реєстру акціонерів                                                                                                                                                |
| 2     | Наглядова рада                     | 3 особи                                       | Пилипенко Володимир Іванович - голова Наглядової ради<br>Козлова Вікторія Олександрівна - член Наглядової ради<br>Соловей Олександр Олександрович - член Наглядової ради |
| 3     | Директор                           | 1 особа                                       | Пилипенко Андрій Володимирович                                                                                                                                           |

## Інформація щодо посадових осіб

### Рада

| № з/п | Посада                 | Ім'я                            | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта                                                                       | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років                                                                                                                                                                                                                             | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|------------------------|---------------------------------|--------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                      | 3                               | 4      | 5    | 6              | 7                                                                            | 8                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                | 11                                                             |
| 1     | Голова Наглядової ради | Пилипенко Володимир Іванович    |        |      | 1958           | вища, Запорізький машинобудівний інститут                                    | 45                  | АТ "ВЕПР" 03118216 з 24.05.2011 - директор, з 17.04.2019 - член Наглядової ради, з 17.04.2020 - голова Наглядової ради.                                                                                                                                                                                                                | 17.04.2020 обраний на 3 роки                      | Ні                                                             |
| 2     | Член Наглядової ради   | Соловей Олександр Олександрович |        |      | 1951           | вища, Ленінградський політехнічний інститут ім. М.І.Калініна                 | 53                  | АТ "ВЕПР", ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод", ТОВ "Кремінь Брок" 03118216, 00380391, 37015651 з 08.06.2010 - Член Наглядової ради АТ "ВЕПР", з 17.04.2019 по 17.04.2020 - Голова Наглядової ради АТ "ВЕПР"; Голова Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод"; Заступник Директора ТОВ "Кремінь Брок" | 17.04.2019 обраний на 3 роки                      | Ні                                                             |
| 3     | Член Наглядової ради   | Козлова Вікторія Олександрівна  |        |      | 1970           | вища, Харківський політехнічний інститут ім.В.І.Леніна, Кременчуцький філіал | 33                  | АТ "ВЕПР", ТОВ "Кремінь Брок" 03118216, 37015651 з 17.04.2018 - член Наглядової ради АТ "ВЕПР"; Директор ТОВ "Кремінь Брок".                                                                                                                                                                                                           | 17.04.2019 обрана на 3 роки                       | Ні                                                             |

### Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) | Дата набуття повноважень та строк, на | Непогашена судимість за корисливі та |
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

|   |          |                                |   |   |      |                                                           |    |                                                                                   |                               |                           |
|---|----------|--------------------------------|---|---|------|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   |          |                                |   |   |      |                                                           |    | займав(є) за останні 5 років                                                      | який обрано                   | посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2        | 3                              | 4 | 5 | 6    | 7                                                         | 8  | 9                                                                                 | 10                            | 11                        |
| 1 | Директор | Пилипенко Андрій Володимирович |   |   | 1981 | вища, Київський інститут міжнародних економічних відносин | 16 | АТ "ВЕПР" 03118216 з 08.06.2010 - Голова Наглядової ради, з 17.04.2019 - Директор | 17.04.2019 обраний на 5 років | Ні                        |

#### Інші посадові особи

| № з/п | Посада                    | Ім'я                           | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта                                                | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|---------------------------|--------------------------------|--------|------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                              | 4      | 5    | 6              | 7                                                     | 8                   | 9                                                                                                          | 10                                                | 11                                                             |
| 1     | Голова Ревізійної комісії | Сиротко Ольга Михайлівна       |        |      | 1961           | середня спеціальна, Харківський автодорожній технікум | 41                  | АТ "ВЕПР" 03118216 член Ревізійної комісії                                                                 | 23.04.2021 обрана на 5 років                      | Ні                                                             |
| 2     | Член Ревізійної комісії   | Пилипенко Богдан Володимирович |        |      | 1983           | вища, Київський інститут культури                     | 17                  | АТ "ВЕПР" 03118216 член Ревізійної комісії, голова Ревізійної комісії                                      | 23.04.2021 обраний на 5 років                     | Ні                                                             |
| 3     | Член Ревізійної комісії   | Пасько Наталія Володимирівна   |        |      | 1981           | вища, Дніпропетровський університет економіки і права | 15                  | ТОВ "Креатив - Агромаш", ТОВ "ТЕРМІНАЛ-МК", АТ "ВЕПР" 40222057, 37748433, 03118216 Бухгалтер               | 23.04.2021 обрана на 5 років                      | Ні                                                             |
| 4     | Головний бухгалтер        | Ковнір Ганна Григорівна        |        |      | 1960           | вища, Запорізький                                     | 45                  | АТ "ВЕПР" 03118216 Головний бухгалтер                                                                      | 01.08.2011 строк не визначений                    | Ні                                                             |

|  |  |  |  |  |  |                                                               |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | педінсти<br>тут,<br>Кременч<br>уцький<br>вечірній<br>технікум |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| №<br>з/п | Посада                    | Ім'я                               | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій,<br>шт. | Від загальної<br>кількості акцій<br>(у відсотках) | Кількість за типами акцій |                         |
|----------|---------------------------|------------------------------------|--------|------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|          |                           |                                    |        |      |                         |                                                   | прості іменні             | привілейовані<br>іменні |
| 1        | 2                         | 3                                  | 4      | 5    | 6                       | 7                                                 | 8                         | 9                       |
| 1        | Директор                  | Пилипенко Андрій<br>Володимирович  |        |      | 126 847                 | 7,516414                                          | 126 847                   | 0                       |
| 2        | Голова Наглядової ради    | Пилипенко Володимир<br>Іванович    |        |      | 1 112 163               | 65,90205                                          | 1 112 163                 | 0                       |
| 3        | Член Наглядової ради      | Соловей Олександр<br>Олександрович |        |      | 10                      | 0,000593                                          | 10                        | 0                       |
| 5        | Голова Ревізійної комісії | Сиротко Ольга<br>Михайлівна        |        |      | 10                      | 0,000593                                          | 10                        | 0                       |
| 6        | Член Ревізійної комісії   | Пилипенко Богдан<br>Володимирович  |        |      | 70 546                  | 4,180256                                          | 70 546                    | 0                       |

## Організаційна структура

<https://vepr.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

### 3. Структура власності

<https://vepr.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

### 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 веб-сайт об'єднання. - Емітент не належить до будь-яких 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 протягом звітного періоду не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами та установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо). - Облікова політика на підприємстві здійснюється згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Амортизація основних засобів нараховується з використанням прямолінійного методу. Запаси обліковуються з використанням методу ідентифікованої собівартості.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності. - Товариство працює за принципом самофінансування. Банковські кредити у 2021 році не залучались. Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Емітент фінансово-спроможний здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців. Коефіцієнт абсолютної ліквідності в 2021 році склав 0,007.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. - Дослідження та розробки на підприємстві в звітному році не проводились, кошти не залучалися. Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа - основним видом доходу підприємства є послуги з надання в оренду основних засобів.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - 2874 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів(собівартість реалізованої продукції) - 2850 тис.грн.

4) загальна сума виручки - 3 767 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів - експорт у звітному періоді не здійснювався.

6) залежність від сезонних змін - залежність від сезонних змін у звітному періоді не спостерігалась.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки) - ТОВ " ТІДІСІ",ТОВ " ТЕХНОПАРТС",ФОП ТИТАРЕНКО,ФОП КІРІЧЕНКО,ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН" ,ФОП ПИНЧУК.

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

9) канали збуту - прямі канали збуту.

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

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа - задовільний.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності - діяльність здійснюється згідно КВЕДів підприємства.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - дослідження, щодо величини частки в

загальному обсязі продажів галузі не проводились.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи - товариство конкурентоспроможне.

15) перспективні плани розвитку особи - збільшення обсягу надання послуг.

7. У разі якщо особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15. - Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, які притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків. - У товаристві не приймалося та не затверджувалося спеціального документу, яким би розроблялися завдання або політика щодо системи управління ризиками. Служби з управління ризиками у товаристві не створено. Метою управління ризиками є їхня мінімізація та/або мінімізація їх наслідків. Адміністрація товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід застосовуючи наявні ресурси. Головним завданням управління фінансовими, економічними, політичними ризиками є поглиблений аналіз складу конкретних ризиків, а також причин та факторів їх виникнення. Процес прийняття рішень передбачає наявність достатньо повної і правильної інформації. Ця інформація включає обізнаність: про наявність і величину попиту на товари і послуги, на капітал; про фінансову стійкість і платоспроможність клієнтів, партнерів, конкурентів; про ціни, курси; про можливості обладнання і нової техніки; про позиції, способи дій і можливі рішення конкурентів, тощо.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому). - Покращення якості послуг для підвищення власної конкурентоспроможності.

10. 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. - Суттєвих придбань або відчуження не було.

11. 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. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення. - Загальна вартість основних засобів емітента на кінець звітного періоду складає 2110 тис.грн. В тому числі: виробничого призначення - загальною вартістю 2110 тис.грн, невиробничого призначення - відсутні. Основні засоби знаходяться за юридичною адресою товариства: Полтавська область, м.Кременчук, вул. Київська, 64. Вплив екологічних питань на використання активів підприємства у звітному періоді не спостерігався.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. - Фактори, які впливають на діяльність емітента в майбутньому: нестабільність законодавчої бази; можливі зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави; погіршення загальної економічної ситуації в Україні; загальне падіння платоспроможного попиту. Також на діяльність підприємства істотно впливають неплатоспроможність партнерів і населення, наявність недобросовісної конкуренції, зношеність основних засобів та транспорту, а також відсутність дешевих кредитів. Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень висока.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів). - На кінець звітного періоду укладених, але невиконаних договорів немає.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. - 16 чоловік, розмір фонду оплати труда за 2021 рік склав - 1030 тис. грн., в порівнянні з 2020 роком фонд оплати праці збільшився на - 13,9%.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій. - Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи. - Інша інформація відсутня.

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | Орендовані основні засоби, тис. грн |                   | Основні засоби, усього, тис. грн |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | на кінець періоду | на початок періоду                  | на кінець періоду | на початок періоду               | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 2 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 110             | 0                                   | 0                 | 2 153                            | 2 110             |
| будівлі та споруди            | 1 992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 992             | 0                                   | 0                 | 1 992                            | 1 992             |
| машини та обладнання          | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51                | 0                                   | 0                 | 54                               | 51                |
| транспортні засоби            | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60                | 0                                   | 0                 | 95                               | 60                |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| інші                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                 | 0                                   | 0                 | 12                               | 7                 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| будівлі та споруди            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| машини та обладнання          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| транспортні засоби            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| інвестиційна нерухомість      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| інші                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| Усього                        | 2 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 110             | 0                                   | 0                 | 2 153                            | 2 110             |
| Додаткова інформація          | Оцінка основних засобів, облік надходжень, ліквідації та реалізації основних засобів протягом звітного року проводилися відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" - П(С)БО 7.<br>В бухгалтерському обліку встановлено прямолінійний метод нарахування зносу.<br>Обмеження на використання майна не встановлювались. |                   |                                     |                   |                                  |                   |

#### Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника                        | За звітний період | За попередній період |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | 2 365,5           | 2 341,9              |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Статутний капітал, тис.грн                                                                                                           | 421,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 421,9  |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн                                                                                              | 421,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 421,9  |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи    | 560,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 555,08 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 101,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101,14 |
| Висновок                                                                                                                             | Вартість чистих активів за звітний та попередній період розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.<br>Вартість чистих активів та Статутний капітал акціонерного товариства відповідають вимогам чинного законодавства. |        |

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

| Види зобов'язань                                                             | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                                | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                |                 |                                     |                                                    |                |
| Зобов'язання за цінними паперами                                             | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                |                 |                                     |                                                    |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                 | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                 | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                           | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за векселями (всього):                                                       | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):          | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| Податкові зобов'язання                                                       | X               | 83,7                                | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                       | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                            | X               | 339,8                               | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                            | X               | 423,5                               | X                                                  | X              |

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" |
| РНОКПП                      |                                                                   |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| Організаційно-правова форма                                            | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                                                                                     |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30370711                                                                                                                                                                                                           |
| Місцезнаходження                                                       | 04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Тропініна, 7-г                                                                                                                                                        |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | № 2092                                                                                                                                                                                                             |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                             |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 01.10.2013                                                                                                                                                                                                         |
| 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 (основний)<br>18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення<br>62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів                                                                                                                                                     |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                                                                                                                                                        |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Організаційно-правова форма                                            | Державне підприємство                                                                                                                                                                                                                  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 21676262                                                                                                                                                                                                                               |
| Місцезнаходження                                                       | 03150, Україна, Київська обл., м. 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 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 (основний)<br>84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності<br>62.02 - Консультування з питань інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії                                                                        |

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я          | Товариство з обмеженою відповідальністю "Креміль Брок" |
| РНОКПП                               |                                                        |
| УНЗР                                 |                                                        |
| Організаційно-правова форма          | Товариство з обмеженою відповідальністю                |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 37015651                                               |
| Місцезнаходження                     | 39600, Україна, Полтавська обл., м.                    |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Кременчук, вул.Ватутіна, 3                                                                                                                                                               |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | № 286521                                                                                                                                                                                 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                                                                   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 08.10.2013                                                                                                                                                                               |
| Міжміський код та телефон                                              | (0536) 75-78-11                                                                                                                                                                          |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (основний)<br>66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи.                                                                  |

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій               | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки                                       | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу                                     | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2                                   | 3                                      | 4                    | 5                        | 6                                                        | 7                                                                                                                            | 8                                             |
| 1     | Акція проста бездокументарна іменна | 27/16/1/10                             | 1 687 600            | 0,25                     | Відповідно до чинного законодавства та статуту АТ "ВЕІР" | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні. |                                               |

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск                                                                                                                                | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                       | 2                                      | 3                                                                                                                                                                          | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                        | 8                    | 9                                 | 10                                         |
| 05.07.2010              | 27/16/1/10                             | Полтавське територіальне управління ДКЦПФР                                                                                                                                 | UA4000075113                       | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 0,25                     | 1 687 600            | 421 900                           | 100                                        |
| Додаткова інформація    |                                        | Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду не здійснювалося. У звітному періоді допуск цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку не здійснювався. |                                    |                                     |                                  |                          |                      |                                   |                                            |

#### 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                                        |
| 27/16/1/10                         | 1318725                                 | 0                                                                           | 368875                                   |



### 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                                                                                           |
| 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна | 2874                                                                           | 100                                                                                         |

#### 2. Річна фінансова звітність

Емітент не відноситься до переліку осіб, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Наглядова рада товариства підтверджує, що наскільки їй відомо, річна фінансова звітність складена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан та прибуток акціонерного товариства. Звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан підприємства з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.

### IV. Нефінансова інформація

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

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

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

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Розвиток та перспективи товариства в цілому залежать від загального економічного стану країни, що, в свою чергу, впливає на стабільність роботи, прибутковість та платоспроможність господарських товариств. Керівництво та Наглядова рада товариства не мають змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку товариства на термін більший, ніж наступний фінансовий рік.

У 2022 році товариство планує здійснювати господарську діяльність, визначену статутом, основними напрямками якої є надання в оренду й експлуатацію основних засобів.

В умовах жорсткої конкуренції утриматися на ринку без постійного оновлення основних засобів неможливо. В товаристві постійно ведеться робота в цьому напрямку. Тому програми, розроблені на 2022 рік полягають в оновленні обладнання та території. Постійно ведеться робота з пошуку нових клієнтів та укладення нових договорів (контрактів).

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  
Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів товариством не укладались.

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

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

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

Товариство здійснює політику управління фінансовими ризиками різними методами які включають в себе такі елементи, як бухгалтерський облік, аудит, ревізія. Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Товариство здійснює політику управління фінансовими ризиками шляхом впровадження системи бюджетування, аналізу грошових потоків з метою своєчасного погашення кредиторської та дебіторської заборгованості і забезпечення достатності грошових коштів та розрахунків. Товариство співпрацює з більшістю клієнтів на довгостроковій основі, тому ризики непогашення дебіторської заборгованості хоча і є, але вважаються незначними.

Ціновий ризик ліквідності та ризик грошових потоків є незначними. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів;

- ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності;

- кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.

Крім зазначених, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як нестабільність і суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної політики, у тому числі - фінансової та податкової, непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено. Посадові особи Товариства приймають рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

**1) звіт про корпоративне управління**

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

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

|                                                                                                                                                 | Відповідність практики<br>(Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Цілі особи</b>                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | так                                | Відповідно до статуту метою діяльності Товариства є виробнича, науково-дослідницька, комерційна, посередницька та інша господарська діяльність, направлена на задоволення виробничих потреб господарюючих |

|  |  |                                                                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | суб'єктів і одержання від такої діяльності відповідного прибутку на акціонований капітал та задоволення на цій основі соціально-економічних інтересів акціонерів. |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Акціонери та стейкхолдери

|                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Права акціонерів                                                                                                                                                                                               | так | Відповідно до Статуту товариства, кожною простою акцією товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:<br>- участь в управлінні товариством;<br>- отримання дивідендів;<br>- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини його майна ;<br>- отримання інформації про господарську діяльність товариства.<br>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.<br>Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій у порядку, встановленому законодавством.<br>Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.<br>Акціонери мають також інші права, передбачені законодавством України. |
| Права міноритарних акціонерів                                                                                                                                                                                  | так | Відповідно до Статуту товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників акцій: кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав; на кожную акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1) загальні збори акціонерів</b>                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних | так | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати достатню додаткову інформацію для того, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення                                                                                                                                                                                                             |     | проведення. Наглядовою радою при прийнятті рішення про проведення ЗЗА призначається відповідальна особа яка відповідає за надання інформації акціонерам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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. Інформація розкривається з моменту затвердження бюлетенів для обрання до складу органів управління.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 (за допомогою засобів електронного зв'язку) шляхом надсилання запиту на офіційну електронну пошту товариства, а у разі скликання загальних зборів акціонерами - на зазначену у повідомленні у проведенні загальних зборів, відповідно до статуту товариства та чинного законодавства України. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами зборів призначається Наглядовою радою товариства. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах                                                                                              | ні  | Статутом не передбачається обов'язкова участь керівника у річних загальних зборах. За необхідності або на прохання керівник запрошується до участі в зборах. Товариство не зобов'язане проводити зовнішній аудит.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них                                                                                                | так | Під час проведення очних загальних зборів особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами                                                                                                                                                                 | так | Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом 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 | так | Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), розміщується на веб-сайті Товариства відповідно до вимог чинного законодавства - протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| зборів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 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 веб-сайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2) взаємодія з акціонерами</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами                                                                                                                                                                                                                                                               | ні  | Наглядовою радою не затверджувалась політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами. Під час визначення параметрів взаємовідносин Товариства з акціонерами органи управління Товариства керуються вимогами чинного законодавства та внутрішніми документами.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради                                                                                                                                       | ні  | Відділ з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, 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, не створювався, у зв'язку з відсутністю вимоги чинного законодавства про створення такого відділу в товаристві та відсутністю звернень від акціонерів, які б потребували створення окремого відділу для їх розгляду. Питанням взаємодії з інвесторами/ акціонерами в товаристві займається Наглядова рада. |
| <b>3) поглинання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | ні  | Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України. Загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4) інші стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ні  | Наглядовою радою не затверджувалась політика взаємодії зі стейкхолдерами, оскільки прийняття такого внутрішнього документа не є обов'язковим. Питанням                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| особою та її стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                             |     | взаємодії зі стейкхолдерами в товаристві займається наглядова рада.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію                                                                                                                                                                        | ні  | Товариство не визначало перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію.                                                                                                                                                                                                                    |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                          | ні  | Товариством не розкривався звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. Наглядова рада</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах                                                                                                                                                                                          | так | Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів                                                                                                                                                                                                                  | ні  | Товариство не веде облік відвідування засідань наглядової ради. Товариство веде облік засідань наглядової ради.                                                                                                                                                                                                                             |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи                                                                                                  | ні  | Статут та внутрішні положення Товариства напряду не визначають обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності ради стосовно Товариства. Вимога щодо визначення у внутрішніх документах принципу лояльності Наглядової ради стосовно Товариства не встановлена чинним законодавством. |
| 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 Товариства та виконавчого органу відповідно до цілей Товариства.                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 | Статутом товариства передбачено, 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.                                                                          |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності                                                                                                                                                                     | так | Розмір і навички членів Наглядової ради відповідають потребам Товариства, її розміру та ступеню складності її діяльності.                                                                                                                                                                                                                   |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються                                                                                                                                                                                                                                   | ні  | Наглядовою радою не визначаються і не переглядаються кваліфікаційні вимоги до                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради                                                                                                                                                          |     | кандидатів у члени Наглядової ради, оскільки визначення таких вимог не відноситься до компетенції Наглядової ради.                                                                                                                                                   |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | ні  | Відповідна вимога щодо призначення членів наглядової ради на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу відсутня у внутрішніх документах Товариства.             |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата         | так | У Товаристві здійснюється процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради з дотримання норм законів України.                                                                                                                                                  |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку                                                                                                                 | ні  | Внутрішніми документами Товариства процедура відбору кандидатів у члени наглядової ради не передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.                                                                                       |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                         | ні  | Відповідна вимога відсутня у внутрішніх документах Товариства.                                                                                                                                                                                                       |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                 | ні  | Наглядовою радою не затверджувалась політика щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу. Відповідна вимога не передбачена внутрішніми документами Товариства.                                                                                    |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради                                                                                                                                    | ні  | У Товаристві діє Наглядова рада у складі трьох осіб, тому дотримання такого співвідношення є неможливим.                                                                                                                                                             |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу                                                                                                                                | ні  | У Товаристві діє Наглядова рада у складі трьох осіб, тому дотримання такого співвідношення є неможливим. Окрім того, відсутня законодавча вимога щодо обов'язкової наявності у складі Наглядової ради Товариства певної кількості незалежних членів Наглядової ради. |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:<br>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;<br>б) незалежність, включаючи               | ні  | Члени наглядової ради не проходять вступний тренінг після їх обрання. Відсутня така вимога у внутрішніх документах Товариства.                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>незалежність мислення;</p> <p>в) порядок роботи наглядової ради;</p> <p>г) питання відповідальності;</p> <p>г) питання стратегії особи;</p> <p>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</p> <p>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;</p> <p>є) роль комітетів наглядової ради</p> |     |                                                                                                                                                                                 |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам                                                                                                                                                                                                                                                               | ні  | Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам. Відсутня така вимога у внутрішніх документах Товариства. |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ні  | Відсутня така вимога у внутрішніх документах Товариства.                                                                                                                        |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними                                                                                                                                                                                                                                                                          | так | Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.                                                                        |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | так | Функції голови Наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи.                                                                                                      |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ні  | У Товаристві не створювалась посада корпоративного секретаря.                                                                                                                   |
| <b>1) комітети наглядової ради</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                 |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність                                                                                                                                                                                                                                                                               | ні  | комітети Наглядової ради не створювались                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                 |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>4. Виконавчий орган</b>                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради                                                                       | так | Виконавчий орган розробляє стратегію Товариства, яка затверджується рішенням Наглядової ради.                                                                                                                                                                        |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи                                   | так | Виконавчий орган здійснює розробку проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово- господарської діяльності Товариства. Внутрішні документи Товариства не передбачають затвердження Наглядовою радою ключових показники ефективності виконавчого органу. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи                                                                  | так | Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії.                                                                                                                                                                              |
| 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.                                                                                                                                    |
| <b>6. Винагорода</b>                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи                            | так | Винагорода Голови Наглядової ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи.                                                                                                                       |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи                                                                           | так | Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи.                                                                                                                                                                                 |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників                                      | так | Винагорода Голови Наглядової ради є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників.                                                                                                                                                           |
| <b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа                                | ні  | У Товаристві не затверджувалась політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством.                                    |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і | так | Наглядова рада здійснює нагляд за виконавчим органом у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних                                                                                |

|                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності                            |     | стандартів фінансової звітності.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління                                                      | так | Адреса веб-сайту особи <a href="https://vepr.pat.ua/">https://vepr.pat.ua/</a> містить окремі розділи, присвячені виключно питанням корпоративного управління.                                                                                                                                              |
| <b>8. Система контролю і стандарти етики</b>                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"                                                      | ні  | У Товаристві не створювалась система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту". Відсутня така вимога у чинному законодавстві та внутрішніх документах Товариства.                                                                                                        |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | ні  | Наглядова рада має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити зовнішнього аудитора.                                                                                                                                                                                                        |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)                                                            | так | Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна Наглядовій раді. Товариство згідно вимог чинного законодавства та внутрішніх документів не зобов'язане створювати окремі посади або відділи, які виконують функції комплаєнс та ризик-менеджменту. Виконавчий орган Товариства підзвітний Наглядовій раді. |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками                                                                                                  | ні  | У Товаристві не затверджувалась політика з питань управління ризиками.                                                                                                                                                                                                                                      |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків                                                                                                       | ні  | У Товаристві не затверджувалась декларація схильності до ризиків, оскільки така вимога відсутня у чинному законодавстві та внутрішніх документах Товариства.                                                                                                                                                |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками                                                                       | ні  | Звіт щодо управління ризиками у Товаристві не складається та не надається іншим органам управління на розгляд. Оскільки внутрішніми документами Товариства не передбачено обов'язку Товариства щодо складення такого звіту.                                                                                 |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики                                                                                                            | ні  | У товаристві не затверджувався кодекс етики, оскільки відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства для Товариства не встановлено обов'язку затвердження таких документів та забезпечення зазначених можливостей.                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку                                                                                                                                                                                     | ні | У товаристві не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції                                                                                                                                                                                                                     | ні | У товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції. Але товариство здійснює свою діяльність із дотриманням антикорупційного законодавства.                                                                                                                                                                                          |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем | ні | У товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів. Але товариство здійснює свою діяльність із дотриманням вимог законодавства щодо питань<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем. |

#### **9. Оцінка корпоративного управління**

|                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради                                                                                            | ні | У Товаристві не затверджувалась процедура щорічної самооцінки членів Наглядової ради, оскільки відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів для Товариства не встановлено обов'язку затвердження та здійснення зазначених процедур. На загальних зборах акціонерів товариства Наглядова рада щорічно звітує про свою діяльність. |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | ні | У Товаристві не здійснюється розробка плану дій для підвищення ефективності роботи членів Наглядової ради та практик корпоративного управління за результатами щорічної самооцінки членів Наглядової ради. Загальні збори акціонерів товариства щорічно дають оцінку діяльності Наглядової ради.                                                 |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта                              | ні | У Товаристві не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта.                                                                                                                                                                                                                  |

#### **Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)**

|                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дата проведення</b>   | 23.04.2021                                                                                                                      |
| <b>Спосіб проведення</b> | Х очне голосування, місце проведення: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64, АТ "ВЕПР", зала їдальні |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | електронне голосування<br>опитування (дистанційно) |
| <b>Суб'єкт скликання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наглядова рада                                     |
| <b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| <p>1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.<br/>Рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Таран Світлана Петрівна - Голова лічильної комісії, Козлова Вікторія Олександрівна, Янковська Вікторія Сергіївна - члени лічильної комісії.<br/>1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>2. Затвердження регламенту Загальних зборів.<br/>Рішення: Затвердити наступний регламент Загальних зборів АТ "ВЕПР": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос. Голосування з питань 10 та 13 порядку денного проводити відкрите за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.</p> <p>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора АТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.<br/>Рішення: Звіт Директора АТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.</p> <p>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.<br/>Рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.</p> <p>5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "ВЕПР" за 2020 рік.<br/>Рішення: Звіт Наглядової ради АТ "ВЕПР" за 2020 рік затвердити.</p> <p>6. Затвердження річного звіту АТ "ВЕПР" за 2020 рік.<br/>Рішення: 6.1. Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити.<br/>6.2. Баланс станом на 31.12.2020 року затвердити.</p> <p>7. Розподіл прибутку (збитків) АТ "ВЕПР" за 2020 рік та затвердження розміру дивідендів за 2020 рік.<br/>Рішення: 7.1. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати.<br/>7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік направити на ремонт приміщень та асфальто - бетонного покриття.</p> <p>8. Визначення основних напрямів діяльності АТ "ВЕПР" на 2021 рік.<br/>Рішення: Основні напрями діяльності АТ "ВЕПР" на 2021 рік затвердити.</p> <p>9. Припинення повноважень Директора АТ "ВЕПР".<br/>Рішення: - не прийняте.</p> <p>10. Обрання Директора АТ "ВЕПР".<br/>Рішення: - не прийняте.</p> |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором АТ "ВЕПР", обрання уповноваженої особи на підписання контракту.<br>Рішення: - не прийняте.                                                                                                              |                                                                                                                                 |
| 12. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ "ВЕПР".<br>Рішення: Повноваження членів Ревізійної комісії АТ "ВЕПР" достроково припинити.                                                                                                           |                                                                                                                                 |
| 13. Обрання членів Ревізійної комісії АТ "ВЕПР".<br>Рішення: Обрати Ревізійну комісію АТ "ВЕПР" строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Сиротко Ольга Михайлівна, Пилипенко Богдан Володимирович, Пасько Наталія Володимирівна. |                                                                                                                                 |
| <b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://vepr.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=83512">https://vepr.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=83512</a> |

#### Частина 4. Рада

##### Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                       |        |      |                               | Назва комітету - 1          | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Пилипенко Володимир Іванович (Голова)                 |        |      | X                             |                             |                    |                    |
| Соловей Олександр Олександрович                       |        |      |                               |                             |                    |                    |
| Козлова Вікторія Олександрівна                        |        |      |                               |                             |                    |                    |

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

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| з них очних:                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| з них заочних:                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Опис ключових рішень ради:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів та вирішення питань з підготовки та проведення зборів;</li> <li>- призначення реєстраційної, тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів;</li> <li>- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;</li> <li>- розгляд звітів, що подає Директор за квартал, рік;</li> <li>- затвердження регулярної річної інформації, що надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до моменту її розкриття;</li> <li>- питання поточних ремонтів основних засобів (виробничих приміщень).</li> </ul> |

#### Звіт ради

Наглядова рада акціонерного товариства "ВЕПР" є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом Товариства, і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

Протягом звітного періоду Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на річних Загальних зборах Товариства, які відбулися 17.04.2019 року, а саме:

- Пилипенко Володимир Іванович - голова Наглядової ради;
- Соловей Олександр Олександрович;
- Козлова Вікторія Олександрівна.

Засідання Наглядової ради скликалися та проводилися по мірі необхідності, що відповідає вимогам Статуту Товариства, яким передбачається їх проведення не рідше одного разу на квартал.

У всіх засіданнях Наглядової ради приймала участь більшість її членів, тому відповідно до Статуту Товариства, засідання та всі прийняті на них рішення є правомочними.

Рішення Наглядової ради з усіх питань приймалися більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради шляхом відкритого голосування. На засідання Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Протягом 2021 року було проведено 4 засідання Наглядової ради, на яких розглядалися питання, що належать до її компетенції, основними з яких є:

- прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів та вирішення питань з підготовки та проведення зборів;
- призначення реєстраційної, тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- розгляд звітів, що подає Директор за квартал, рік;
- затвердження регулярної річної інформації, що надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до моменту її розкриття;
- питання поточних ремонтів основних засобів (виробничих приміщень).

Кількісний та якісний склад Наглядової ради у 2021 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів.

За звітний період скарг від акціонерів не надходило, робота виконавчого органу визнана задовільною.

#### **Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді                                                                                               | Пилипенко Андрій Володимирович (01.01.2021 - 31.12.2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| РНОКПП                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| УНЗР                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Опис ключових рішень керівника                                                                                                                      | Директор є одноосібним виконавчим органом товариства, який здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Директор підзвітний загальним зборам акціонерів і організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді                                                                                | посада відсутня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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

Виконавчий орган - одноосібний - директор Пилипенко Андрій Володимирович. Займає посаду з 17.04.2019, призначений на 5 років.

Склад та діяльність виконавчого органу відповідає потребам товариства для вирішення питань, які стосуються розвитку підприємства, збереженню матеріально-технічної бази. Оцінка діяльності виконавчого органу не проводилась.

Щодо оцінки компетентності та ефективності виконавчого органу - володіє компетенціями керівника виконавчого органу товариства на високому рівні, ефективно здійснює покладені на нього функції та організовує поточну діяльність товариства відповідно до затверджених загальними зборами напрямів діяльності. Рішення виконавчого органу позитивно впливають на фінансово-господарську діяльність товариства. Відомості про здійснення іншої оплачуваної і безоплатної діяльності відсутні. Оцінка діяльності виконавчого органу, яка зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства, не проводилась.

### 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 |
|---------------------------------------|--------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Пилипенко Володимир Іванович          |        |      | 1112163                      | 1112163                                                                       |
| Пилипенко Андрій Володимирович        |        |      | 126847                       | 126847                                                                        |

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| д/в                                                                                             |        |      | Відповідно до ч. 3 ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом. Відповідно до п. 10 розділу IV Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Серед акціонерів Товариства наявні такі, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, голоси яких відповідно до закону не можуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. Однак такі акціонери не з'являлись на загальні збори Товариства та не реєструвались для участі у них, відповідно вказане обмеження не застосовувалось. Інші обмеження прав голосування акціонерів на загальних зборах Товариства не застосовувались.</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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                                                                            |
|--------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ковнір Ганна Григорівна        |        |      | Головний бухгалтер, призначена наказом директора № 4, від 05.05.2011                                    | Ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві.                                                                                                                      | Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади на підставі рішення Директора, яке оформляється наказом. |
| Сиротко Ольга Михайлівна       |        |      | Голова Ревізійної комісії, обрана на загальний зборх акціонерів 23.04.2021                              | Здійснює або стежить за оформленням результатів ревізії, дає рекомендації керівництву підприємства щодо усунення виявлених недоліків або порушень.                                  | Призначення та звільнення посадової особи відбувається на Загальних зборах акціонерів.                                       |
| Пилипенко Богдан Володимирович |        |      | Член Ревізійної комісії, обраний на загальний зборх акціонерів 23.04.2021                               | Проведення перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності, облік та наявність матеріальних цінностей, законність операцій, ведення звітності та організацію інвентаризацій. | Призначення та звільнення посадової особи відбувається на Загальних зборах акціонерів.                                       |
| Пасько Наталія Володимирівна   |        |      | Член Ревізійної комісії, обрана на загальний зборх акціонерів 23.04.2021                                | Проведення перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності, облік та наявність матеріальних цінностей, законність операцій, ведення звітності та організацію інвентаризацій. | Призначення та звільнення посадової особи відбувається на Загальних зборах акціонерів.                                       |

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

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Рада                                                                                                                                                                            |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Пилипенко Володимир Іванович                                                                                                                                                    |
| РНОКПП                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| УНЗР                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| Посада                                                                                                                                                                | Голова наглядової ради                                                                                                                                                          |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 17.04.2020                                                                                                                                                                      |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 96100<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату:                                                                                                           |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили: грошова<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату:                                                                                                         |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді             | Виплатили:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату:                                                                                                                 |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                | Виплатили:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату:                                                                                                                 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                                         | Змінна частина винагороди не нараховується. Голова Наглядової ради отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до укладеного з ним трудового договору (контракту). |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                               | Приватним акціонерним товариством не розкривається.                                                                                                                             |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                                      | д/в                                                                                                                                                                             |

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

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Орган управління                               | Рада                             |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи       | Соловей Олександр Олександрович  |
| РНОКПП                                         |                                  |
| УНЗР                                           |                                  |
| Посада                                         | Член Наглядової ради             |
| Дата вступу на посаду                          | 17.04.2019                       |
| Розмір винагороди у національній або іноземній | Виплатили: 0<br>Мають виплатити: |

|                                                                                                                                                           |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| валюти, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                                    | 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:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді    | Виплатили:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                             | Член Наглядової ради працював на безоплатній основі.            |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                   | Приватним акціонерним товариством не розкривається.             |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                          | д/в                                                             |

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

|                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Рада                                                              |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Козлова Вікторія Олександрівна                                    |
| РНОКПП                                                                                                                                                                |                                                                   |
| УНЗР                                                                                                                                                                  |                                                                   |
| Посада                                                                                                                                                                | Член Наглядової ради                                              |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 17.04.2019                                                        |
| 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<br>Мають виплатити:<br>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:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату:   |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили                                                                                                                   | Виплатили:<br>Мають виплатити:                                    |

|                                                                                                                                                        |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                                                  | Прийнято рішення про виплату:                                   |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                          | Член Наглядової ради працював на безоплатній основі.            |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                | Приватним акціонерним товариством не розкривається.             |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                       | д/в                                                             |

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

|                                                                                                                                                                       |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Виконавчий орган                                                        |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Пилипенко Андрій Володимирович                                          |
| РНОКПП                                                                                                                                                                |                                                                         |
| УНЗР                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| Посада                                                                                                                                                                | Директор                                                                |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 17.04.2019                                                              |
| 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: 96000<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату:   |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили: грошова<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді             | Виплатили:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату:         |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                | Виплатили:<br>Мають виплатити:<br>Прийнято рішення про виплату:         |
| Критерії оцінки ефективності,                                                                                                                                         | Змінна частина винагороди не нараховується. Директор                    |

|                                                                                         |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| за якими нараховували змінну частину винагороди                                         | отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до укладеного з ним трудового договору (контракту). |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Приватним акціонерним товариством не розкривається.                                                          |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                        | д/в                                                                                                          |

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

#### **Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою**

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації                                         | Статут                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації | Загальні збори акціонерів товариства                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації                     | 17.04.2018 б/№                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації                        | Розкриття інформації здійснюється відповідно до чинного законодавства.<br>Статут товариства, затверджений загальними зборами 17.04.2018 розділ 10. НАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ передбачає надання інформації акціонерам, а також розкриття інформації відповідно до законів України. |

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

| № з/п | Назва внутрішнього документа                                 | Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом                                                                                                                                                                                                                         | URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                       |
| 1     | Статут затверджений загальними зборами акціонерів 17.04.2018 | Установчий документ, в якому встановлені загальні засади провадження господарської діяльності, відомості про права акціонерів, структуру управління товариством, компетенцію органів управління товариством і порядок ухвалення ними рішень та інші відомості, передбачені законом. | <a href="https://vepr.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenty?doc=57482">https://vepr.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenty?doc=57482</a> |

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

#### **2. Особлива інформація**

| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|-------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                | інформації |                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                   |
| 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента<br>Відомості про зміну складу посадових осіб, а саме переобрання членів Ревізійної комісії. | 23.04.2021 | <a href="https://vepr.pat.ua/emitents/reports/special/18589">https://vepr.pat.ua/emitents/reports/special/18589</a> |

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

|                                                   |                                   |            |                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|
|                                                   |                                   |            | <b>КОДИ</b>         |
| Дата (рік, місяць, число)                         |                                   |            | 2022.01.01          |
| <b>Підприємство</b>                               | Акціонерне товариство "ВЕПР"      | за ЄДРПОУ  | 03118216            |
| <b>Територія</b>                                  |                                   | за КАТОТТГ | UA53020110010112104 |
| <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> | Акціонерне товариство             | за КОПФГ   | 230                 |
| <b>Вид економічної діяльності</b>                 | Вантажний автомобільний транспорт | за КВЕД    | 49.41               |

**Середня кількість працівників, осіб:** 16

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул.Київська, 64, +380688711455

**1. Баланс**  
на 31.12.2021 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                 | Код<br>рядка | На початок<br>звітного року | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1                                                     | 2            | 3                           | 4                                |
| <b>I. Необоротні активи</b>                           |              |                             |                                  |
| Нематеріальні активи                                  | 1000         | 0                           | 0                                |
| Первісна вартість                                     | 1001         | 0                           | 0                                |
| Накопичена амортизація                                | 1002         | (0)                         | (0)                              |
| Незавершені капітальні інвестиції                     | 1005         | 30,8                        | 30,8                             |
| Основні засоби                                        | 1010         | 2153,1                      | 2110                             |
| первісна вартість                                     | 1011         | 5033,1                      | 5033,1                           |
| знос                                                  | 1012         | (2880)                      | (2923,1)                         |
| Довгострокові біологічні активи                       | 1020         | 0                           | 0                                |
| Довгострокові фінансові інвестиції                    | 1030         | 0                           | 0                                |
| Інші необоротні активи                                | 1090         | 0                           | 0                                |
| <b>Усього за розділом I</b>                           | 1095         | 2183,9                      | 2140,8                           |
| <b>II. Оборотні активи</b>                            |              |                             |                                  |
| Запаси:                                               | 1100         | 156,1                       | 360,1                            |
| у тому числі готова продукція                         | 1103         | 0                           | 0                                |
| Поточні біологічні активи                             | 1110         | 0                           | 0                                |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125         | 230,4                       | 207,5                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135         | 0                           | 0                                |

|                                                                         |             |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | 0             | 0             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 144,2         | 59,6          |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160        | 0             | 0             |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165        | 2,7           | 21,1          |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170        | 0             | 0             |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | 0             | 0             |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>533,4</b>  | <b>648,3</b>  |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>2717,3</b> | <b>2789,1</b> |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                            | 4                                 |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                              |                                   |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 421,9                        | 421,9                             |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 2508,9                       | 2508,9                            |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | 18                           | 18                                |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | -606,9                       | -583,2                            |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | (0)                          | (0)                               |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>2341,9</b>                | <b>2365,6</b>                     |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | <b>1595</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                          |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |              |                              |                                   |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | 0                            | 0                                 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                                   | 1610         | 0                            | 0                                 |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 32,3                         | 208,8                             |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 51,2                         | 61,2                              |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | 5,9                          | 4,3                               |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | 17,5                         | 22,5                              |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 66,4                         | 68,3                              |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | 0                            | 0                                 |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 208                          | 62,7                              |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>375,4</b>                 | <b>423,5</b>                      |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                          |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b>  | <b>2717,3</b>                | <b>2789,1</b>                     |

Примітки: Фінансова звітність складається своєчасно, у повній мірі і відповідає вимогам П(С)БО. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за журнально-ордерною формою та відповідає вимогам, викладеним в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16 липня 1999 р., з урахуванням змін та доповнень.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                    | 4                                                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 2874                 | 2518,9                                           |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 0                    | 0                                                |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 0                    | 0                                                |
| <b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)                       | 2280         | 2874                 | 2518,9                                           |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | (2598,7)             | (2227,4)                                         |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | (251,6)              | (225,2)                                          |
| Інші витрати                                                   | 2270         | (0)                  | (33,8)                                           |
| <b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)                      | 2285         | (2850,3)             | (2486,4)                                         |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290         | 23,7                 | 32,5                                             |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | (4,3)                | (5,9)                                            |
| <b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)                  | 2350         | 19,4                 | 26,6                                             |

Примітки: Фінансові результати підприємства за звітний період відображено згідно вимог П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" і побудовані на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облікової політики підприємства. В цілому облік доходів та витрат виробництва на підприємстві ведеться згідно вимог чинного законодавства.

Керівник

Пилипенко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Ковнір Ганна Григорівна