

# Титульний аркуш

10.10.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

191

(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).

Голова правління

(посада)

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

Попук В.О.

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи)

## Річний звіт

**ПРАТ "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" (05769219)  
за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2025, Рішення Наглядової ради емітента від 25.04.2025р., Затвердити річну інформацію Емітента цінних паперів за 2024 рік

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<http://www.05769219.pat.ua>  
(URL-адреса вебсайту)

10.10.2025  
(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

- I.1.2. Емітент не випускав цінні папери, за якими надається забезпечення.
- I.1.3. Відсутні особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента.
- I.1.5. Емітент не користується послугами рейтингових агентств.
- I.1.6. Емітент не має судових справ.
- I.1.7. Емітент не має штрафних санкцій.
- I.4.2. Емітент не одержував ліцензії чи дозволи на окремі види діяльності.
- I.4.6. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається.
- I.4.7. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається.
- I.5. Емітент не приймав участі у створенні інших юридичних осіб.
- I.6. Емітент не має філіалів або інших відокремлених підрозділів.
- II.2. Особи, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.
- II.3.2 Уточнення щодо обмежень за акціями відсутнє.
- II.3.3. Емітент не здійснював випуск облігацій.
- II.3.4. Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів .
- II.3.5. Емітент не здійснював випуск деривативних цінних паперів.
- II.3.6. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
- II.3.7. Емітент не здійснював випуск цільових корпоративних облігацій.
- II.3.8. Емітент не здійснював викуп власних акцій.
- II.3.9. У власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) такого емітента.
- II.3.10 У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу немає, інформація не надається.
- II.3.11. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.
- II.4.2. Особи, яким належать голосуючі акції, розмір пакети яких стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.
- II.4.3. Особи, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.
- II.4.4. Відсутні фінансові інструменти, пов'язані з акціями Товариства.
- III.3. Товариство не залучало аудитора для проведення аудиту фінансової звітності, так як відповідно з підпунктом 20 пункту 35 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, для приватних акціонерних товариств ця умова не є обов'язковою - інформація про аудиторський звіт не надається.
- III.5.2. У звітному періоді інформація про вчинення значних правочинів не виникала.
- III.5.3. Не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснили ПП щодо інших цінних паперів.
- III.6. Звіт про платежі на користь держави не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.
- IV.1.1.1.5. Рада директорів в Товаристві відсутня, інформація не надається.
- IV.1.1.3 Товариство не здійснювало випуск облігацій.
- IV.1.1.4.3 В Наглядовій раді Товариства комітети не створювались.
- IV.1.1.5.3 В Правлінні Товариства комітети не створювались.

IV.1.1.5.4 В Товаристві створений колегіальний виконавчий орган.

IV.1.1.13 В Товаристві відсутній радник.

IV.1.1.14. Не вимагається для приватного акціонерного товариства, яке не складає суспільний інтерес.

IV.1.1.15 Товариство не здійснює фінансові послуги.

IV.1.2. Звіт про сталий розвиток не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 6 п. 42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

IV.1.3.1. У структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної дежави зони ризику немає.

IV.1.3.2. В структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.3. В структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.4. Засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності їх в структурі власності емітента юридичних осіб - немає - інформація не надається.

IV.1.3.5. В органах управління Емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику немає.

IV.1.3.6. Емітент ділових відносин з клієнтами, контрагентами держави зони ризику не має.

IV.1.3.7. Ділових відносин з клієнтами зони ризику, які контролюються державою зони ризику для клієнтів юридичних осіб Емітент не має.

IV.1.3.8. Дочірніх компаній, або відокремлених структурних підрозділів Емітента на території держави зони ризику у Емітента немає.

IV.1.3.9. Фізичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.10. Юридичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.11. Корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику Емітент не має.

IV.1.3.12. Емітент не має цінних паперів юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

IV.2.1. Інформації щодо корпоративних, акціонерних договорів, укладених акціонерами у Емітента немає.

IV.2.2. Будь-яких договорів або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, що здійснюють контроль над Емітентом у Товариства немає.

IV.2.3. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення в Товаристві не передбачається, інформація не надається.

IV.4. У звітному періоді Емітентом не приймалося рішення про виплату дивідендів - інформація не надається.

VII. Річна фінансова звітність поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається - боргових цінних паперів Емітент не випускав, фінансового поручителя не залучав.

**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
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

**IV. Нефінансова інформація**

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
  - 1) звіт про корпоративне управління
3. Дивідендна політика
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                                                                                                                                                   | ПрАТ "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"                                                                                                                                                       |
| 2  | Скорочене найменування                                                                                                                                               | ПрАТ " БЕТЗ"                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                 | 05769219                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Дата державної реєстрації                                                                                                                                            | 06.07.1994                                                                                                                                                                                      |
| 5  | Місцезнаходження                                                                                                                                                     | 24400, Україна, Вінницька обл., Гайсинський р-н, Бершадь, Юрія Коваленка, 165. Фактичне: 24400, Україна, Вінницька обл., Гайсинський р-н, Бершадь, Юрія Коваленка, 165                          |
| 6  | Адреса для листування                                                                                                                                                | 24400 Україна, Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Юрія Коваленка,165                                                                                                        |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію                                                                                                                                      | V Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення                                                                                                                                                      |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес                                                                                                       | V Так<br>V Ні                                                                                                                                                                                   |
| 9  | Категорія підприємства                                                                                                                                               | V Велике<br>Середнє<br>Мале<br>Мікро                                                                                                                                                            |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку                                                                                                               | vatbez@ukr.net                                                                                                                                                                                  |
| 11 | Адреса вебсайту                                                                                                                                                      | www.05769219.pat.ua                                                                                                                                                                             |
| 12 | Номер телефону                                                                                                                                                       | 0435224226                                                                                                                                                                                      |
| 13 | Статутний капітал, грн                                                                                                                                               | 133200                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                      | 53                                                                                                                                                                                              |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)                                                                   | 7574,4                                                                                                                                                                                          |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД                                                                                               | 27.12 - Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури<br>22.29 - Виробництво інших виробів із пластмас<br>25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій |
| 19 | Структура управління особи                                                                                                                                           | V Однорівнева<br>V Дворівнева                                                                                                                                                                   |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | Інше |
|--|--|------|

### Банки, що обслуговують особу:

|   |                                                     |                               |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478   |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 23697280                      |
|   | IBAN                                                | UA303204780000026000924919279 |
|   | Валюта рахунку                                      | гривня                        |

## 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 акціонерів (річні та позачергові) | Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариством. Загальні збори скликаються щорічно до 30 квітня року наступного за звітним.                                                                     | д/н,                                                                                                                                                         |
| 2     | Наглядова рада                                   | Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів в складі 3 осіб строком на три роки. До складу Наглядової ради входить голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради.                             | Наглядова рада Товариства:<br>голова Наглядової ради - Дісяк Павло Олексійович;<br>члени Наглядової ради: Дісяк Сергій Павлович, Семенюк Наталія Олексіївна. |
| 3     | Правління                                        | Члени Правління, у складі трьох осіб, призначаються Наглядовою Радою на невизначений термін до припинення їх повноважень за рішенням Наглядової ради.                                                           | Правління:<br>голова Правління - Попук Валентин Олександрович;<br>члени Правління: Паласюк Віктор Миколайович, Бельмесова Лариса Володимирівна.              |
| 4     | Корпоративний секретар                           | Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 28.08.2024 року, в зв'язку із статутними змінами Товариства, призначена на невизначений термін на посаду Корпоративного секретаря Ситник Галина Леонідівна. | Корпоративний секретар Ситник Галина Леонідівна.                                                                                                             |

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

## 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 | Дісяк Павло Олексійович    |        |      | 1959           | Вища, Чернівецький державний університет                         | 46                  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" 05769219<br>Протягом останніх 5 років займав посади: Генеральний директор "ORGVIN" SRL, Молдова, голова Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ". | 28.08.2024 обраний терміном на три роки           | Ні                                                             |
| 2     | Член Наглядової ради   | Дісяк Сергій Павлович      |        |      | 1981           | Вища                                                             | 21                  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" 05769219<br>Протягом останніх 5 років займав посади: Менеджер А&В "ACOREX", Молдова, член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ".               | 28.08.2024 обраний терміном на три роки           | Ні                                                             |
| 3     | Член Наглядової ради   | Семенюк Наталія Олексіївна |        |      | 1953           | Середня-спеціальна, Кишинівський механіко-технологічний технікум | 34                  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" 05769219<br>Протягом останніх 5 років займала посади : Член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ".                                             | 28.08.2024 обрана терміном на три 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 | Голова Правління                                                                             | Попук Валентин Олександрович    |   |   | 1967 | Вища, Вінницький сільськогосподарський інститут             | 39 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" 05769219<br>Протягом останніх 5-ти років займав посаду: Голова Правління ПрАТ "БЕТЗ".                                                                                                                               | 28.08.2024 обраний на невизначений термін | Ні                        |
| 2 | Член Правління                                                                               | Паласюк Віктор Миколайович      |   |   | 1963 | Середня - спеціальна, Тульчинське культурно-освітнє училище | 46 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" 05769219<br>Протягом останніх 5 років займав посади: Заступник голови Правління з виробництва, член Правління ПрАТ "БЕТЗ".                                                                                          | 28.08.2024 обраний на невизначений термін | Ні                        |
| 3 | Заступник голови правління з фінансово-економічних питань(головний бухгалтер)-член Правління | Бельмесова Лариса Володимирівна |   |   | 1967 | Вища, Одеський інститут народногосподарства                 | 34 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" 05769219<br>Протягом останніх п'яти років займала посади : Заступник голови Правління з фінансово - економічних питань (головний бухгалтер), член Правління ПрАТ "БЕТЗ", в.о.начальника відділу кадрів ПрАТ "БЕТЗ". | 28.08.2024 обрана на невизначений термін  | 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 | Корпоративний секретар | Ситник Галина Леонідівна |   |   | 1964 | Середня-спеціальна, Вінницький політехнічний технікум | 44 | <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" 05769219</p> <p>Протягом останніх 5 років займала посади: Начальник відділу охорони праці ПрАТ "БЕТЗ", член Наглядової ради ПрАТ "БЕТЗ", корпоративний секретар ПрАТ "БЕТЗ".</p> | 28.08.2024 обрана на невизначений термін | Ні |

## Інформація щодо корпоративного секретаря

| Дата призначення на посаду | Ім'я                     | РНОКПП | УНЗР | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав                                        | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини | Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря) |
|----------------------------|--------------------------|--------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                        | 3      | 4    | 5                   | 6                                                                                                                     | 7                                                     | 8                                                                             |
| 28.08.2024                 | Ситник Галина Леонідівна |        |      | 44                  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"<br>05769219<br>Начальник відділу охорони праці | Ні                                                    | (04352) 2-42-26<br>vatbez@ukr.net                                             |

## Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада                                                                                       | Ім'я                            | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|       |                                                                                              |                                 |        |      |                      |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1     | 2                                                                                            | 3                               | 4      | 5    | 6                    | 7                                           | 8                         | 9                    |
| 1     | Голова правління                                                                             | Попук Валентин Олександрович    |        |      | 0                    | 0                                           | 0                         | 0                    |
| 2     | Член правління                                                                               | Паласюк Віктор Миколайович      |        |      | 120                  | 0,023                                       | 120                       | 0                    |
| 3     | Заступник голови правління з фінансово-економічних питань(головний бухгалтер)-член правління | Бельмесова Лариса Володимирівна |        |      | 0                    | 0                                           | 0                         | 0                    |
| 4     | Голова Наглядової ради                                                                       | Дісяк Павло Олексійович         |        |      | 264 156              | 49,5788                                     | 264 156                   | 0                    |
| 5     | Член Наглядової ради                                                                         | Дісяк Сергій Павлович           |        |      | 200 780              | 37,6839                                     | 200 780                   | 0                    |
| 6     | Член Наглядової ради                                                                         | Семенюк Наталія Олексіївна      |        |      | 21                   | 0,004                                       | 21                        | 0                    |
| 7     | Корпоративний секретар                                                                       | Ситник Галина Леонідівна        |        |      | 63                   | 0,012                                       | 63                        | 0                    |

## **Організаційна структура**

Організаційна структура розміщена на власному сайті Товариства: [http:// www.05769219.pat.ua](http://www.05769219.pat.ua) Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", підрозділ "Інша інформація".

### **3. Структура власності**

Структура власності розміщена на власному сайті Товариства: [http:// www.05769219.pat.ua](http://www.05769219.pat.ua) Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", підрозділ "Інша інформація".

### **4. Опис господарської та фінансової діяльності**

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи, яка, зокрема, повинна включати таку інформацію:

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" 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.

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3.Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Фінансова звітність готується відповідно до принципу безперервності діяльності Підприємства, які передбачають реалізацію активів та виконання зобов'язань в ході нормального здійснення діяльності.

Фінансова звітність складена на основі методу нарахування. Результати операцій та інших подій визнавалися за фактом їх здійснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштів, відбивалися в облікових записах і включалися у фінансову звітність періодів, до яких вони відносяться. Підприємство веде бухгалтерський облік згідно з Українським законодавством.

Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних засобів. Після первісного визнання Товариство застосовує модель обліку об'єкта основних засобів за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності для наступних ком-понентів основних засобів. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. У звітному періоді Товариство не користувалося кредитами банку, фінансової допомоги не надавало і не отримувало. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики, пошук резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

5.Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Витрат на дослідження та розробки протягом звітного періоду не було.

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

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

Предметом діяльності Товариства являється:

- виробництво електромагнітних та температурних реле (РЕУ - 11, РЕУ-11Б, РЕ-1, РЕО-401, ТРМ-11, АД-155М, РБ-5);

- виробництво товарів для потреб народного господарства ( терморегулятор ТРБ, накладка НКР-3, генератор, електромагніти серії ЕМС: ЕМС 28-01, ЕМС 47-01, ЕМС 50-01);

-виконання замовлень на виготовлення металоконструкцій та нестандартного обладнання.

Електромагнітні реле РЕ-1 призначенні для застосування в мережах керування електроприводами змінного струму напругою до 380 В частоти 50 Гц, 440 В частоти 60 Гц та постійного струму напругою до 220 В.

Вказівні реле РЕУ-11, РЕУ-11Б призначенні для сигналізації аварійного стану в колах постійного струму напругою до 220 В, змінного струму напругою 380 В частоти 50Гц , напругою до 440 В частоти 60Гц і застосовуються в пристроях захисту, автоматики і керування, зокрема сейсмостійких як комплектуючі вироби.

Реле максимального струму РЕО-401призначенні для захисту від перевантажень і струмів короткого замикання електродвигунів постійного струму та асинхронних електродвигунів з фазним ротором змінного струму при частоті в мережі 50 Гц.

Температурне реле ТРМ- 11 призначене для застосування в пристроях контролю температури неагресивного рідкого чи газового середовища і регулювання в мережах постійного і змінного струму частотою 50 і 60 Гц номінальною напругою до 220 В.

Терморегулятор ТРБ призначений для безступеневого регулювання потужності нагрівальних елементів в побутових електроплитах і подібних нагрівальних приладах.

Накладка НКР-3 призначена для неавтоматичних перемикачів без струму в мережах захисту станцій і підстанцій з номінальним струмом до 10 А і номінальною напругою до 380 В змінного струму 50Гц і до 220 В постійного струму. Застосовується в колах релейного захисту й автоматики як допоміжний пристрій.

Електромагніти ЕМС 28-01, ЕМС 47 - 01 та ЕМС - 50 призначені для дистанційного управління виконавчими механізмами різного промислового та побутового призначення.

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

12644,3 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продукції;

Реле РЕУ-11 - 736,034 грн. за одиницю товару;

Накладка НКР - 455,97 грн. за одиницю товару;

Електромагніт ЕМС - 767,838 грн. за одиницю товару.

4) загальна сума реалізації;

12602,243 тис.грн

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

388,904 тис.грн.,

Частка експорту в загальному обсязі продаж - 3,085%.

6) залежність від сезонних змін;

Основні види продукції не залежать від сезонних змін.

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

1. ТОВ "ЕЛЕКТРОСВІТ", м. Івано-Франківськ
2. ТОВ "ЕНЕРДЖИГРУП", м. Харків
3. ТОВ "РІВНЕНСЬКІ ВИСОКОВОЛЬТНІ АПАРАТИ", м. Київ
4. ТОВ "ЕДС-ПАУЕР", м. Дніпро
5. ТОВ "АВМ АМПЕР", м. Кременчук
6. ТОВ "Виробниче підприємство "Електросервіс", м. Луцьк
7. ТОВ "ЗАПОРІЖЕНЕРГОКОМПЛЕКТ", м. Запоріжжя
8. ТОВ " ЗАВОД СХІД-ЕЛЕКТРО", м. Харків

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

Продукція ПрАТ "БЕТЗ" реалізовується на вітчизняному ринку до 97%, на ринках інших країн до 3%.

9) канали збуту;

Канали збуту:

- нульового рівня ( ми як виробник самі продаємо товар кінцевому споживачеві);
- однорівневі (між нами і покупцем існує роздрібний продавець) .

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

Товариство не здійснює свою діяльність в інших країнах.

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

Витрати на електроенергію збільшилися. Така ситуація продовжує характеризуватися відсутністю механізмів ринкової регуляції економіки та поширеністю монопольної поведінки сировинних посередницьких фірм, яка призводить до підвищення цін. Окремі господарські об'єкти (переважно посередницькі) отримують найбільше переваг за рахунок збільшення цін на матеріали, комплектуючі, енергоносії.

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

Нові технології Товариство не використовує у своїй діяльності.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

ПрАТ "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" займає важливе місце на вітчизняному ринку з виробництва електророзподільчої та контрольної апаратури, виробництва електричних побутових приладів, виробництва інших виробів із пластмас та виробництва будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Даними про конкуренцію в галузі підприємство не володіє.

15) перспективні плани розвитку особи;

Перспективи подальшого розвитку пов'язані з розширенням ринку збуту товарів, розширенням номенклатури продукції.

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.

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків.

Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

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).

В 2025 році Товариство планує впровадити у виробництво ряд нових виробів, а відповідно і збільшити дохід від реалізації. Для стабільної діяльності, планового розподілу доходів і витрат потрібні перспективні договори. Підприємство веде відповідну роботу з пошуку продукції із стабільною і впевненою реалізацією на вітчизняних і експортних ринках. Майбутнє Товариства залежить від впровадження нових перспективних виробів, які будуть мати попит на ринку, ефективне рентабельне виробництво нинішніх виробів не можливе без зменшення витрат, оптимізації процесів, здешевлення матеріалів та комплектуючих, постійного моніторингу ринку їх постачальників.

У зв'язку з непередбачуваністю ситуації в країні, а саме - війною, подальший розвиток діяльності в першу чергу залежить від закінчення війни, а також, від скоординованих спільних дій державних органів влади, платоспроможності підприємств, безперебійної роботи промисловості.

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.

За останні 5 років вибуло основних засобів на суму 3,0 тис.грн., надійшло на суму 1124,0 тис.грн., в т.ч. прес-форми:

- нова - 325,0 тис.грн.;
- модернізована - 102,5 тис.грн.

Будь-яких значних інвестицій або придбання, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі.

Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Місцезнаходження основних засобів знаходяться за адресою Товариства. Оренда відсутня. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Низьке завантаження виробництва у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що сприяє недостатньому попиту на внутрішньому ринку, перебоями у забезпеченні електроенергією, дефіцитом робітничих кадрів.

Високі посередницькі ціни на комплектуючі та матеріали. Постійне зростання вартості енергоносіїв.

Процедури сертифікації при виході на ринки ЄС (європейські стандарти електротехнічної продукції інші як в Україні).

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).

Усі договори заключені у звітному періоді виконані, 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.

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу 53 осіб. Позаштатних працівників та осіб які працюють за сумісництвом 9 осіб. Фонд оплати праці у звітному періоді становив 6012,0 тис. грн. У порівнянні з попереднім звітним періодом фонд оплати праці збільшився на 1061,6 тис. грн.

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

Пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не було.

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

За 2024 рік Товариство отримало 2875,5 тис.грн. чистого прибутку.

#### 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:   | 1 887,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 807             | 0                                   | 0                 | 1 887,8                          | 1 807             |
| будівлі та споруди            | 991,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 915,4             | 0                                   | 0                 | 991,7                            | 915,4             |
| машини та обладнання          | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232,9             | 0                                   | 0                 | 111                              | 232,9             |
| транспортні засоби            | 93,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58,4              | 0                                   | 0                 | 93,4                             | 58,4              |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| інші                          | 691,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600,3             | 0                                   | 0                 | 691,7                            | 600,3             |
| 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                        | 1 887,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 807             | 0                                   | 0                 | 1 887,8                          | 1 807             |
| Додаткова інформація          | Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Термін корисного використання по групам ОЗ: будівлі і споруди - 45-53 роки; транспортні засоби - 6-10 років; машини та обладнання - 4-20 років. Первісна вартість основних засобів станом на початок звітного періоду складала 11880,3 тис.грн, на кінець звітного періоду 12082,1 тис.грн. Знос становив 10275,1 тис. грн. У звітному періоді ступінь зносу основних засобів Товариства 85% . Обмежень на використання основних засобів немає. |                   |                                     |                   |                                  |                   |

#### Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника                                                                                                            | За звітний період | За попередній період |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн                                                                                     | 22 615            | 19 739,5             |
| Статутний капітал, тис.грн                                                                                                        | 133,2             | 133,2                |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн                                                                                           | 133,2             | 133,2                |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 169,8             | 148,2                |
| Співвідношення (у відсотках) вартості                                                                                             | 1,15              | 1,7                  |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| чистих активів особи за звітний період<br>до вартості чистих активів за<br>попередній звітний період |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Висновок                                                                                             | <p>Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та згідно з П(С)БО 19. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів-Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p> <p>Розрахункова вартість чистих активів складає 22615,0 тис.грн. Статутний капітал Товариства дорівнює 133,2 тис.грн.</p> <p>Вартість чистих активів ПрАТ "БЕТЗ" станом на 31.12.2024 року більша за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам діючого законодавства.</p> |  |

### 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               | 753,2                               | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                       | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                            | X               | 872,2                               | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                            | X               | 1 625,4                             | X                                                  | X              |

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я          | Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест" |
| РНОКПП                               |                                                           |
| УНЗР                                 |                                                           |
| Організаційно-правова форма          | Товариство з обмеженою відповідальністю                   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 34355660                                                  |

|                                                                        |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Місцезнаходження                                                       | 04116, Київська обл., м.Київ,<br>вул.Старокиївська,10                                                                                        |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | АЕ №263416                                                                                                                                   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                       |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 01.10.2013                                                                                                                                   |
| Міжміський код та телефон                                              | 0503170317                                                                                                                                   |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - ІНША ДОПОМІЖНА<br>ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ<br>ПОСЛУГ<br>66.12 - ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА<br>ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ<br>ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Депозитарна діяльність депозитарної<br>установи                                                                                              |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО "Національний<br>депозитарій України"                                                                                                                                                  |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| Організаційно-правова форма                                            | Акціонерне товариство                                                                                                                                                                                                    |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30370711                                                                                                                                                                                                                 |
| Місцезнаходження                                                       | 04107, Київська обл., м.Київ,<br>вул.Якубенківська,7, Г                                                                                                                                                                  |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | Рішення № 2092                                                                                                                                                                                                           |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 01.10.2013                                                                                                                                                                                                               |
| Міжміський код та телефон                                              | 044 363-04-00                                                                                                                                                                                                            |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ,<br>РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА<br>ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ<br>ДІЯЛЬНІСТЬ<br>18.20 - ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-<br>ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО<br>ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ<br>62.01 - КОМП'ЮТЕРНЕ<br>ПРОГРАМУВАННЯ |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Депозитарна діяльність депозитарію<br>цінних паперів                                                                                                                                                                     |

|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я          | Державна установа "Агентство з<br>розвитку інфраструктури фондового<br>ринку України" |
| РНОКПП                               |                                                                                       |
| УНЗР                                 |                                                                                       |
| Організаційно-правова форма          | Державна організація (установа,<br>заклад)                                            |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262                                                                              |
| Місцезнаходження                     | 03680, Київська обл., м.Київ,<br>вул.Антоновича, 51                                   |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | DR/00002/ARM                                                                                                                                                                                                                               |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                                                 |
| Міжміський код та телефон                                              | 044 287-56-70                                                                                                                                                                                                                              |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | <p>63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ</p> <p>84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</p> <p>62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ</p> |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Діяльність з подання звітності та /або адміністративних даних до НКЦПФР                                                                                                                                                                    |

## 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     | прості іменні акції   | 23/02/1/11                             | 532 800              | 133 200,00               | Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі не оплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати | Публічну пропозицію акцій Товариство не здійснювало. Допуску до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру акцій Товариства немає. | д/н                                           |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>затвердження<br/>результатів<br/>розміщення<br/>першого випуску<br/>акцій Товариство<br/>вважається не<br/>заснованим. До<br/>оплати 50<br/>відсотків<br/>статутного<br/>капіталу</p> <p>Товариство не має<br/>права здійснювати<br/>операції, не<br/>пов'язані з його<br/>заснуванням.</p> <p>Акціонери<br/>Товариства мають<br/>право:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- на участь в<br/>управлінні<br/>Товариством;</li><li>- на отримання<br/>дивідендів;</li><li>- на отримання у<br/>разі ліквідації<br/>Товариства<br/>частини його<br/>майна або вартості<br/>частини майна<br/>Товариства;</li><li>- на отримання<br/>інформації про<br/>господарську<br/>діяльність<br/>Товариства. На<br/>вимогу акціонера<br/>Товариство<br/>зобов'язане</li></ul> |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;</p> <p>- брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;</p> <p>- обирати та бути обраними до органів управління Товариства;</p> <p>- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій надається</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>переважне право придбати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається.</p> <p>Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.</p> <p>Акціонери можуть</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;</li> <li>- не розголошувати комерційну</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призвели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <p>- сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком, передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;</p> <p>- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</p> <p>Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію | 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) |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|



### 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                                                                                           |
| 27.12 - Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури | 9722,6                                                                         | 76,9                                                                                        |
| 27,51 - Виробництво електричних побутових приладів               | 8                                                                              | 0,1                                                                                         |
| 27.90 - Виробництво іншого електричного устаткування             | 2871,6                                                                         | 22,7                                                                                        |
| 25.62 - Механічне оброблення металевих виробів                   | 42,1                                                                           | 0,3                                                                                         |
| 22.29 - Виробництво інших виробів із пластмас                    | 0                                                                              | 0                                                                                           |

#### 2. Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність за звітний 2024 рік розміщена на власному сайті Товариства: <http://www.05769219.pat.ua>. Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", підрозділ "Інша інформація".

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, підтверджують що наскільки їм відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.

#### 5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

| № з/п | Дата прийняття рішення | URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | 28.08.2024             | Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів розміщена на власному вебсайті Товариства : <a href="http://www.05769219.pat.ua">http://www.05769219.pat.ua</a> |

### IV. Нефінансова інформація

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

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

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного Законодавства України, а саме: Закону України "Про акціонерні товариства", нормативно- правових актів Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку, а також Статуту Товариства. Несе відповідальність не лише перед акціонерами, а й перед іншими зацікавленими сторонами- працівниками, споживачами, державою, тощо.

Звітний 2024 рік був для Товариства роком випробувань та адаптації до викликів воєнного часу. Видався складним в економічному та політичному плані в цілому по Україні, що також відобразилось на діяльності Товариства.

У складні для нашої країни часи Наглядова рада, в рамках своїх повноважень, продовжує вживати необхідних заходів для безперервної роботи Товариства, сприяння його розвитку, зміцнення та готовності протистояти впливу зовнішніх та внутрішніх чинників, запобігання виникненню ризиків у діяльності. Оперативний пошук способів покращення ситуації був і залишається об'єктивною потребою сьогодення.

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

Звітний 2024 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Та при всіх складнощах з якими зіткнулося Товариство (правовим режимом воєнного стану, повітряними тривогами, роботою в умовах перебоїв зв'язку, енергопостачання, зниження попиту продукції на внутрішньому ринку тощо) незважаючи на усі ці негативні фактори, нам вдалось зберегти підприємство, забезпечити його прибуткову діяльність, сплату податків та відрахувань до усіх видів бюджетів, що є нашим внеском в підтримання стійкості держави і економіки країни в цілому. Протягом звітного року здійснювались заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків, ефективного використання та управління обіговими коштами, створення беззбиткового механізму управління виробництвом, зниження собівартості продукції.

Безперебійна робота підприємства в умовах війни - є запорукою відновлення та зростання в майбутньому.

Керівництво підприємства у звітному році провело велику роботу по виконанню доведених завдань. Освоєння нових видів продукції залишаються пріоритетними напрямками в планах діяльності підприємства.

За підсумками фінансового 2024 року Товариство отримало прибуток.

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

В 2025 році Товариство планує впровадити у виробництво ряд нових виробів, а відповідно і збільшити дохід від реалізації. Перспективою розвитку Товариства також є збільшення обсягів виробництва, розширення кола споживачів продукції. Для стабільної діяльності, планового розподілу доходів і витрат потрібні перспективні договори. Підприємство веде відповідну роботу з пошуку продукції із стабільною і впевненою реалізацією. Майбутнє Товариства залежить від впровадження нових перспективних виробів, які будуть мати попит на ринку, ефективне рентабельне виробництво нинішніх виробів не можливе без зменшення витрат, оптимізації процесів, здешевлення матеріалів та комплектуючих, постійного моніторингу ринку їх постачальників.

Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання управлінських рішень відповідно до змін зовнішньо-економічного стану в країні, від завершення військових дій, повернення громадян України до мирної праці.

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

У звітному році укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством не здійснювалось.

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

З часу свого виникнення підприємницька діяльність завжди зазнає впливу дії різних факторів або, так званих, - ризиків. Нині безризикової підприємницької діяльності не існує.

Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньо-му, тобто це дії Товариства з мінімізації цінових ризиків.

Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризикованістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. До основних ризиків у реалізації продукції Товариством відносяться недобросовісність потенційних клієнтів в процесі грошових розрахунків, недостатня кваліфікованість та добросовісність працівників, залучених до виробництва тощо. З метою попередження оголошених вище ризиків діяльності Товариство створило систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни, щодо стахування від недобросовісності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на Голову Правління, який, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори. З методів управління ризиками на рівні підприємства також використовуються такі методи:

- детальний аналіз партнерів по бізнесу (повноваження покладені на Наглядову раду Товариства);
- захист своєї інсайд інформації від конкурентів (повноваження покладені на Голову Правління Товариства);
- введення нових технологій;
- залучення висококваліфікованих спеціалістів;
- максимальне використання минулого досвіду та практики у прийнятті бізнес-рішень;
- розширення торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників;
- вивчення позитивного досвіду конкурентів в управлінні ризиками.

Система внутрішнього контролю Приватного акціонерного товариства "Бершадський електротехнічний завод" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "БЕТЗ" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

- контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в Товаристві не призначено.

Система управління ризиками у 2024 році розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Бершадський

електротехнічний завод".

Політика Приватного акціонерного товариства "Бершадський електротехнічний завод" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись в наслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

Кредитний ризик полягає у тому, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським дого-вором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти у банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти. Кредитний ризик Товариства пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від

очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Прийнято рішення про застосування іншого кодексу                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу | Кодекс корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким керується Товариство, прийнятий рішенням Загальних зборів що відбулися дистанційно 22.08.2024року, дата підписання протоколу 28.08.2024року. Рішення про затвердження іншого кодексу не приймалося. |
| Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу                        | 28.08.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| URL-адреса з текстом кодексу                                                                | Текст Кодексу корпоративного управління розміщений на власному сайті Товариства:<br><a href="http://www.05769219.pat.ua">http://www.05769219.pat.ua</a>                                                                                                                                                             |

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

|                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1. Цілі особи</b>                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | так                             | Практики корпоративного управління Емітента, застосовувану понад визначені законодавством вимоги немає. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. |
| <b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Права акціонерів                                                                                                                                | так                             | Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав,                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та цим статутом; участь у розподілі прибутку Товариства, зокрема, отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або вартості частини майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства; придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством; інші права, встановлені статутом та законодавством. |
| Права міноритарних акціонерів                                                                                                                                                                                                                                        | так | 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 сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | так | Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому                                                                                                                                                                                                 | ні  | Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів                                                                                                                                                         |     | про освіту та професійний досвід, розкриваються у бюлетені для кумулятивного голосування.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)                                                         | так | Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори акціонерів. У такому разі, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах                                                                                                     | ні  | Статутом не передбачається обов'язкова участь керівника, фінансового директора і зовнішнього аудитора у річних Загальних зборах.<br>За необхідності ці особи запрошуються до участі в Зборах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них                                                                                                       | так | Акціонери, які беруть участь в очних Загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні/письмові запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами                                                                                                                                                                        | так | Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | так | Протокол Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, розміщується на вебсайті Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів                                                                             | так | Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у Загальних зборах, та інформування про рішення, ухвалені під час Загальних зборів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2) взаємодія з акціонерами</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Радою затверджено та розкрито                                                                                                                                                                                                                                            | ні  | Наглядовою Радою не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | затверджувалася політика взаємодії з акціонерами. Взаємовідносини між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством.                                 |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради                                                                                                                                        | ні  | Відділ з питань взаємодії з інвесторами /акціонерами не створювався.                                                                                                              |
| <b>3) поглинання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                   |
| Радойо 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  | Параметри взаємовідносин між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством.                                                                          |
| <b>4) інші стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                   |
| Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                        | ні  | Взаємодія зі стейкхолдерами відбувається на підставі Статуту Товариства та законодавства України.                                                                                 |
| Особойо визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ні  | Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Головою Правління Товариства. |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ні  | Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством не складається і не розкривається.                                                                                     |
| <b>3. Наглядова рада</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                   |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | так | Члени Наглядової ради не входять до складу Наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах                                                                                    |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ні  | Облік відвідування засідань Наглядової ради не ведеться. У Товаристві                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| комітетів                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | зберігаються Протоколи засідань Наглядової ради та прийнятих на них рішень.                                                                                                                                |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи                                                                                                  | так | Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язки членів Наглядової ради.                                                                                               |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків                                                                                                                                              | так | Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна для виконання їхніх обов'язків.                                                                                                  |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи                                                                                                                                                                             | так | Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів Виконавчого органу щодо їх виконання. |
| 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 | ні  | Не містять обмежень, практика відсутня.                                                                                                                                                                    |
| 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.                                                                                                                                  |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради                                                                                                                                                                       | ні  | Наглядовою радою не переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради.                                                                                                            |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу                                                                    | так | Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів товариства шляхом кумулятивного голосування в строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби.                         |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів,                                                                                                                      | ні  | Формалізована процедура перевірки кандидатів у члени Наглядової ради відсутня. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувають кандидатуру.                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| компетентності, навичок і досвіду кандидата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                     |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ні  | Залучення зовнішніх радників не передбачається.                                                                                     |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ні  | Плани наступництва для членів Наглядової ради та Виконавчого органу Наглядовою радою не розробляються.                              |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ні  | Політика щодо різноманіття складу Наглядової ради не затверджувалася.                                                               |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ні  | Відсутня дана практика.                                                                                                             |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | так | Всі члени Наглядової ради є акціонерами Товариства.                                                                                 |
| 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 незалежність мислення;<br>в) порядок роботи наглядової ради;<br>г) питання відповідальності;<br>г) питання стратегії особи;<br>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;<br>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;<br>є) роль комітетів наглядової ради | ні  | Члени Наглядової ради обираються акціонерами шляхом кумулятивного голосування.                                                      |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ні  | План навчання з питань додаткового навчання її членам Наглядова рада не розробляла.                                                 |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | так | Голову Наглядової ради обирають голосуванням на засіданні членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами акціонерів Товариства. |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | так | Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи                                                                                                                                       | так | Функції голови Наглядової ради визначаються Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду.                         |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря                                                                                                                                                          | так | Створена посада та призначено корпоративного секретаря.                                                                 |
| <b>1) комітети наглядової ради</b>                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                         |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність                                                                                                              | ні  | Комітети Наглядовою радою не створені та не є затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність.             |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками | ні  | Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.                                                                  |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради                                                                                                                             | ні  | Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.                                                                  |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу  | ні  | Комітет з призначень Наглядовою радою не створений.                                                                     |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків                              | ні  | Комітет з питань винагороди Наглядовою радою не створений.                                                              |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени                                                                                                                                                  | ні  | Комітети з питань ризиків не створено.                                                                                  |
| <b>4. Виконавчий орган</b>                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                         |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради                                                                                                                         | так | Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно Правлінням та Наглядовою радою Товариства. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи                                                                                     | так | Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи                                                                                                                    | так | Голова Правління регулярно звітує Наглядовій раді про хід виконання.                                                    |
| Виконавчий орган інформує голову                                                                                                                                                                                | так | Будь-які значні події в житті Товариства                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради                                                                                                                                                                                               |     | попередньо погоджуються з Наглядовою радою, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться Виконавчим органом до відома голови та членів Наглядової ради.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6. Винагорода</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи                                                                                                                                                            | так | Винагорода членів Наглядової ради і Виконавчого органу визначена на підставі та відповідає галузевим ринковим показникам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи                                                                                                                                                                                                           | так | Розмір винагороди для Виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників                                                                                                                                                                      | так | Винагорода членів Наглядової ради є фіксованою.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа                                                                                                                                                                | так | Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством та Статутом Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | так | До виключної компетенції Наглядової ради належить: - ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності; - забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок зовнішнім аудитором. |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління                                                                                                                                                                                         | так | На власному сайті товариства <a href="http://www.05769219.pat.ua">http://www.05769219.pat.ua</a> Товариством у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>8. Система контролю і стандарти етики</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| В особі створена система                                                                                                                                                                                                                                                                      | так | Система внутрішнього контролю і                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трих ліній захисту"                                                                                |     | управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації.<br>Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає.                                                                                                                                                                                           |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | так | Залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора належить до компетенції Наглядової ради.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)                                                            | ні  | Відповідні питання обговорюються та є на контролі Голови Правління.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками                                                                                                  | ні  | Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків                                                                                                                                                                                                                                      | ні | Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками                                                                                                                                                                                                      | ні | Звіт про управління ризиками не розглядається.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики                                                                                                                                                                                                                                           | ні | Посадові особи органів Товариства керуються Статутом Товариства та загальними моральними принципами, нормами і правилами поведінки особи або групи осіб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку                                                                                                                                                                                     | ні | Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції                                                                                                                                                                                                                     | ні | Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 | Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства. Відповідно до Статуту Товариства посадові особи зобов'язані уникати конфлікту інтересів, утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб, овідомити про заінтересованість у правочині. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству. |
| <b>9. Оцінка корпоративного управління</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| В особі формалізована процедура                                                                                                                                                                                                                                                           | ні | Емітент не має практики процедури                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| щорічної самооцінки членів ради                                                                                                                            |    | щорічної самооцінки членів Наглядової ради.                                                                                                   |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | ні | План дій для підвищення ефективності роботи членів Наглядової ради та практик корпоративного управління не розробляється.                     |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта                              | ні | Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки. |

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

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дата проведення</b>   | 22.08.2024                                                               |
| <b>Спосіб проведення</b> | очне голосування<br>електронне голосування<br>X опитування (дистанційно) |
| <b>Суб'єкт скликання</b> | Наглядова Рада                                                           |

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДИЛИСЯ ДИСТАНЦІЙНО**

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність за 2019 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 - 2023 роки.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 - 2023 роки.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".
11. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення з кожного питання порядку денного Загальних зборів.

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, члени лічильної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, Мореходова Валентина Олексіївна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення: Обрати головою річних Загальних зборів - Дісяка Павла Олексійовича, секретарем - Ситник Галину Леонідівну

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Прийняте рішення: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування.

Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос" окрім питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера, та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або засвідчується нотаріально чи за участі представника Депозитарної установи.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 - 2023 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Питання 5. Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність за 2019 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 - 2023 роки. Визнати роботу Правління задовільною.

Питання 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019- 2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 - 2023 роки.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 - 2023 роки.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 - 2023 роки.

Прийняте рішення: Не розподіляти чистий прибуток отриманий за результатами діяльності Товариства в 2019-2023 роках і відобразити його як "нерозподілений прибуток".

Питання 9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством - дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 24400, Вінницька область, Гайсинський район, місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, буд. 165  
Доручити голові зборів Дісяку П.О. від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Попука Валентина Олександровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Питання 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства:

"Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган"

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства:

"Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган" і викласти їх в новій редакції.

Питання 11. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Прийняте рішення: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Питання 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Дісяка Павла

Олексійовича та членів Наглядової ради: Дісяка Сергія Павловича, Семенюк Наталії Олексіївни, Ситник Галини Леонідівни, Попук Валентини Миколаївни.

Питання 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб: Дісяк Павло Олексійович, Дісяк Сергій Павлович, Семенюк Наталія Олексіївна.

Питання 14. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на платній основі, згідно Контракту.

Уповноважити Голову Правління Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з Головою та членами Наглядової ради.

Питання 15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління Товариства, припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії Томчук Надії Іванівни та членів Ревізійної комісії Товариства Мочули Володимира Максимовича, Луцик Оксани Михайлівни.

Питання 16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22.08.2024 року по 22.08.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10000000,00грн (Десять мільйонів гривень 00 копійок).

Позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b> | Протокол загальних зборів акціонерів Товариства розміщений на власному сайті Товариства у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів <a href="http://www.05769219.pat.ua">http:// www.05769219.pat.ua</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 |
| Дісяк Павло Олексійович, виконував повноваження протягом всього звітного періоду     |        |      | X                             |                             |                    |                    |
| Дісяк Сергій Павлович, виконував повноваження протягом всього звітного періоду       |        |      |                               |                             |                    |                    |
| Семенюк Наталія Олексіївна, виконувала повноваження протягом всього звітного періоду |        |      |                               |                             |                    |                    |

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

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| з них очних:                                | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| з них заочних:                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Опис ключових рішень ради:                  | <p>Про затвердження Звіту керівництва та Звіту про корпоративне управління;<br/>         Про затвердження річної інформації Товариства за 2023 рік;<br/>         Про скликання 22.08.2024 року Загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно;<br/>         Про преміювання Голови Правління;<br/>         Про затвердження порядку денного та бюлетеней для голосування;<br/>         Про погодження оплати товару на суму, що перевищує 150 тис.грн;<br/>         Про затвердження форми і змісту бюлетенів для кумулятивного голосування;<br/>         Про обрання членів реєстраційної та тимчасової лічильної комісії;<br/>         Про обрання Голови Наглядової ради;<br/>         Про призначення Голови та членів Правління;<br/>         Про призначення Корпоративного секретаря;<br/>         Про затвердження умов контрактів, які укладаються з головою та членами Правління;<br/>         Про роботу підприємства в 2024 році.<br/>         Про затвердження Звіту Корпоративного секретаря.</p> <p>Інших негайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради</p> |

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | Товариства, у звітному періоді не виникало. |
|--|---------------------------------------------|

## Звіт ради

Зазначається така інформація:

1) оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу;

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства ", Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства контролює та регулює діяльність його Виконавчого органу - Правління , представляє інтереси акціонерів в період між Загальними зборами акціонерів.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи і відповідає потребам Товариства. Навички та досвід членів Наглядової ради є достатніми для забезпечення належної діяльності Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства обрана Рішенням Загальних зборів, що відбулися 22.08.2024 року у складі: Дісяк Павло Олексійович, Дісяк Сергій Павлович, Семенюк Наталія Олексіївна.

Відповідно рішення засідання Наглядової ради від 28.08.2024 року Головою Наглядової ради обрано Дісяка Павла Олексійовича. Всі члени Наглядової ради є акціонерами Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи;

Наглядова Рада Товариства у звітному періоді забезпечила ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснювала аналіз роботи Правління Товариства, на підставі чого приймалися відповідні рішення.

Члени Наглядової ради емітента відповідають кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, мають значний управлінський та професійний досвід, розуміння фінансового аналізу і аспектів ризику в роботі Товариства.

Рішення, що відносяться до компетенції Наглядової ради, приймалися її членами на підставі наявних професійних знань, в інтересах емітента та його акціонерів.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Наглядова рада емітента складається з 3 членів. Всі члени Наглядової ради є акціонерами Товариства. Незалежні директори не входять до складу Наглядової ради емітента, у зв'язку з чим оцінка незалежності незалежних членів не здійснюється.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.

В Товаристві у звітному періоді були відсутні комітети, утворені у складі Наглядової Ради, тому оцінка не проводилась.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи;

Цілі Наглядової ради досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійснення контролю за їх виконанням. За звітний рік Наглядова рада Товариства скликала засідання Наглядової ради, на яких затверджувалися всі ключові рішення, які приймалися Виконавчим органом Товариства, необхідні для успішної його роботи, а також розглядалися ті питання, які виходили за межі компетенції виконавчого органу.

У 2024 році проведено 14 засідань Наглядової ради, на яких на яких були прийняті відповідні рішення. Приймаючи рішення з вищенаведених питань Наглядова рада намагалась об'єктивно і всебічно проаналізувати суть поставленого питання, визначити доцільність його позитивного або негативного вирішення з огляду на максимальне врахування інтересів акціонерів та Товариства. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, участь всіх членів та конструктивне вирішення питань.

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

Члени Наглядової ради не знаходяться під будь-яким впливом акціонерів та/або голови Правління Товариства та/або інших осіб при прийнятті рішення на засіданнях Наглядової ради і є незалежними у своїх судженнях. Кожен член Наглядової ради має під час голосування один голос. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради, що проводились в 2024 році, були правомочними.

Встановлені законом цілі для Наглядової ради в межах, визначених Статутом Товариства, виконані, зокрема забезпечене належне управління Товариством та контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства. У 2025 році Наглядова Рада планує продовжувати роботу для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства.

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступни к голови виконавч ого органу | Голова / член комітету виконавчого органу |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                     |        |      |                                               | Назва комітету - 1                        | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Попук Валентин Олександрович, виконував повноваження проягом        |        |      | X                                             |                                           |                    |                    |

|                                                                                                   |  |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| всього звітного періоду                                                                           |  |  |   |  |  |  |
| Паласюк Віктор<br>Миколайович, виконував<br>повноваження проягом<br>всього звітного періоду       |  |  | Y |  |  |  |
| Бельмесова Лариса<br>Володимирівна, виконувала<br>повноваження проягом<br>всього звітного періоду |  |  | Y |  |  |  |

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

| 1                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| з них очних:                                | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| з них заочних:                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Опис ключових рішень ради:                  | Протягом звітного періоду робота Правління була ефективною. Вирішувались питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Правління приймало рішення виходячи із мети, предмету діяльності Товариства, та в межах повноважень, визначених Статутом та Положенням " Про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "Бершадський електротехнічний завод". Зазначені рішення оформлялися у формі наказів або інших розпорядчих документів та доводилися до заінтересованих сторін. Товариству вдалося утримати необхідні для функціонування обсяги виробництва та надання послуг, вчасно виплачувати працівникам заробітну плату та своєчасно проводити розрахунки з податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету. У звітному періоді заходи щодо провадження фінансово-господарської діяльності були спрямовані на збереження та якісне вдосконалення основних напрямків діяльності Товариства та пошук нових замовників. |

### Звіт виконавчого органу

Зазначається така інформація:

#### 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Члени виконавчого органу - Правління обираються Наглядовою радою Товариства на невизначений строк до припинення їх повноважень за рішенням Наглядової ради.

Правління є виконавчим органом Товариства та здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій Раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Протягом 2024 року Правління діяло в межах компетенції, наданої йому Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" а також вимог чинного законодавства України.

Підсумки діяльності Правління за рік розглядаються та затверджуються Загальними зборами акціонерів.

#### 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Відповідно до документів та інформації, що містять відомості про освіту, практичний досвід, особисті досягнення, наявність теоретичних знань Голова та заступники голови Правління мають достатній рівень знань та досвід, необхідний для здійснення ефективного управління Товариством, виконання своїх професійних та управлінських завдань.

Голова та інші члени Правління не здійснюють діяльність як посадові особи в інших юридичних особах .

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей, впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на їх досягнення.

Першочерговим пріоритетом для керівництва підприємства залишається досягнення стабільного функціонування Товариства в умовах військового стану.

Діяльність Правління протягом усього 2024 року була спрямована на здобуття результатів для виконання основних напрямів його діяльності, вживались заходи направлені на забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства та прийняті відповідних рішень з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому. Проявлялась гнучкість та витримка у вирішенні завдань.

Перспективність подальшого розвитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" залежить від прийняття та виконання управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційно і політики, покращення кадрового забезпечення, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство може наражатися. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи

Діяльність Правління Товариства за звітний період оцінюється як ефективна та задовільна для мети та предмету діяльності Товариства. Заходи його були спрямовані для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися та сприяли позитивним змінам у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

|                                                              |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я                                                         | Ситник Галина Леонідівна                                                                                                                                            |
| РНОКПП                                                       |                                                                                                                                                                     |
| УНЗР                                                         |                                                                                                                                                                     |
| Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря | Діяльність корпоративного секретаря регулюється :<br><br>Частина 1 статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства";<br><br>Ршення НКЦПФР від 28.09.2023 N1089; |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | <p>Статут Товариства;</p> <p>Кодекс корпоративного управління;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря                | Відповідно до рішення засідання Наглядової ради Протокол № 11/24 від 28 серпня 2024 року, в зв'язку із статутними змінами Товариства, обрана на невизначений термін на посаду Корпоративного секретаря Ситник Галина Леонідівна. Обрано на посаду Корпоративного секретаря, згідно вимог чинного законодавства України та вимог Статуту Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря                                 | 28.08.2024 №11/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період        | 30.12.2024 №14/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період | <p>Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом та Статутом Товариства.</p> <p>У звітному періоді корпоративним секретарем проводилася робота:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надавала інформацію акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;</li> <li>- забезпечувала підготовку, скликання та проведення Загальних зборів, виконувала функції секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;</li> <li>- надавала Статут Товариства та внутрішні положення, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;</li> <li>- допомагала в підготовці та проведенні засідань Наглядової ради, виконувала функції секретаря Наглядової ради, складала протоколи засідань Наглядової ради;</li> <li>- брала участь у підготовці проектів роз'яснень для акціонерів надавала відповіді на запитання акціонерів;</li> <li>- забезпечувала складання та своєчасне розкриття особливої інформації емітента;</li> <li>- постійно взаємодіяла зі структурними підрозділами Товариства, а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>- надавала необхідну інформацію щодо питань корпоративного управління в Товаристві, рішень Наглядової ради Товариства;</li> <li>- забезпечувала своєчасне оприлюднення звітної інформації на сайті Товариства;</li> </ul> </li> <li>- розробляла проекти документів, що регулюють діяльність Товариства. Здійснювався постійний моніторинг відповідності внутрішніх документів та процедур законодавству у сфері корпоративного управління.</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | - виконувала інші функції, передбачені Законом.<br>Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| 1                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту                                                                                                         | ні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів                                                                                               | відсутні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту                                                                                                        | відсутні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту                                                                                                       | відсутні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | ні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)                                      | Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації.<br>Окремого Положення "Про системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)                                                            | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)                                                                                      | відсутні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків                              | ні                                                  |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків                              | відсутні                                            |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | Декларація схильності до ризиків не затверджувалася |
| Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків              | д/н                                                 |

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

| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---------------------------------------|--------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Дісяк Павло Олексійович               |        |      | 49,579                       | 49,579                                                                        |
| Дісяк Сергій Павлович                 |        |      | 37,684                       | 37,684                                                                        |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені 485 осіб. |        |      | Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "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, 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 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>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> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ситник Галина Леонідівна |        |      | Згідно рішення засідання Наглядової ради Протокол № 11/24 від 28.08.2024 року, в зв'язку із статутними змінами Товариства, обрана на посаду Корпоративного секретаря Ситник Галина Леонідівна. | Відповідно до Статуту Товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 22.08.2024 року:<br>11.11. До компетенції корпоративного секретаря належить:<br>- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;<br>- надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;<br>- виконання функцій голови лічильної комісії;<br>- забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;<br>- підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;<br>- участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, | Відповідно до Статуту Товариства:<br>Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом та Статутом Товариства.<br>11.2. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою Товариства.<br>11.3.. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.<br>11.4. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.<br>11.5. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря.<br>11.6. За рішенням Наглядової |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;</li> <li>- виконання інших функцій, передбачених Законом..</li> </ul> <p>11.12. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.</p> | <p>ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.</p> <p>11.7. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;</li> <li>- у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;</li> <li>- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;</li> <li>- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім.</li> </ul> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 | Річні Загальні збори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації                     | 22.08.2024 д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації                        | <p>Відповідно до Статуту Товариства :</p> <p>17.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених Законом.</p> <p>17.4. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Голова Правління зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом та печаткою Товариства копії відповідних документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.</p> <p>17.5. Будь-який акціонер Товариства, за умови повідомлення Голови Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.</p> <p>17.6. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.</p> <p>17.7. На вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонерне Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.</p> <p>17.8. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.</p> |

**3. Дивідендна політика**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Наявність затвердженого | так |
|-------------------------|-----|

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику                                               | Статут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | Річні Загальні збори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику              | 28.08.2024 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику                              | <p>Відповідно до Статуту Товариства :</p> <p>9.1. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.</p> <p>9.2. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.</p> <p>Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.</p> <p>Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.</p> <p>9.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Товариство здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.</p> <p>У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.</p> <p>9.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку визначається рішенням</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Наглядової ради але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.</p> <p>9.5. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>9.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.</p> <p>9.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;</li> <li>- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;</li> <li>- майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.</li> </ul> <p>Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства";</li> <li>2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.</li> </ol> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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                       | Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності | <a href="http://www.05769219.pat.ua">http:// www.05769219.pat.ua</a> .  |
| 2     | Положення про Виконавчий     | Положення про Виконавчий                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="http:// www.05769219.pat.ua">http:// www.05769219.pat.ua</a> . |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|   | орган                                      | орган (далі - Правління)<br>регламентує порядок<br>призначення, компетенцію,<br>порядок прийняття рішень та<br>інші питання організації<br>діяльності Правління<br>Товариства.                                                                                |                                                                       |
| 3 | Положення про Наглядову раду               | Положення про Наглядову раду<br>регламентує призначення,<br>компетенцію, порядок роботи,<br>скликання і проведення<br>засідань, прийняття рішень,<br>відповідальність членів<br>Наглядової ради та інші<br>питання організації діяльності<br>Наглядової ради. | <a href="http://www.05769219.pat.ua">http:// www.05769219.pat.ua.</a> |
| 4 | Положення про Загальні збори<br>акціонерів | Положення про Загальні збори<br>акціонерів визначає правовий<br>статус, порядок підготовки,<br>скликання та проведення<br>Загальних зборів акціонерів<br>Товариства, а також прийняття<br>ними рішень.                                                        | <a href="http://www.05769219.pat.ua">http:// www.05769219.pat.ua.</a> |
| 5 | Кодекс Корпоративного<br>управління        | Кодекс є сукупністю<br>добровільно прийнятих<br>зобов'язань, заснованих на<br>збалансованому врахуванні<br>інтересів акціонерів<br>Товариства та інших<br>зацікавлених осіб, а також<br>органів управління та<br>контролю Товариства.                         | <a href="http://www.05769219.pat.ua">http:// www.05769219.pat.ua.</a> |

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

### 2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації                                                                                                                                                                                                             | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента<br>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" (Протокол від 28.08.2024р.) , які проводились | 28.08.2024                | Адреса власного сайту Товариства:<br><a href="http://www.05769219.pat.ua">http:// www.05769219.pat.ua</a><br>Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів:<br><a href="https://smida.gov.ua">https://smida.gov.ua</a> . |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | дистанційно, у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, було прийняте рішення про припинення повноважень посадових осіб Товариства та одночасне обрання посадових осіб Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД" (Протокол від 28.08.2024р.) , які проводились дистанційно, прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та граничної сукупної вартості. | 28.08.2024 | <p>Адреса власного сайту Товариства:<br/> <a href="http://www.05769219.pat.ua">http:// www.05769219.pat.ua</a><br/> Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів:<br/> <a href="https://smida.gov.ua">https://smida.gov.ua</a> .</p> |
| 3 | Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента<br>Адреса власного вебсайту емітента не змінювалась:<br><a href="http://www.05769219.pat.ua">http://www.05769219.pat.ua</a><br>Товариством прийнято рішення встановити адресу електронної                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09.10.2024 | <p>Адреса власного сайту Товариства:<br/> <a href="http://www.05769219.pat.ua">http:// www.05769219.pat.ua</a><br/> Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів:<br/> <a href="https://smida.gov.ua">https://smida.gov.ua</a> .</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | пошти, що буде офіційним каналом зв'язку з емітентом та за допомогою якої Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде здійснювати обмін документами та повідомленнями з Товариством - vatbez@ukr.net (ця електронна пошта використовувалась для бізнесового та ділового листування), на заміну par@05769219.pat.ua. |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | Відомості про проведення загальних зборів<br>Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбуватимуться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р №236(надалі Порядок).<br>Дата проведення Загальних зборів: 22.08.2024 року. | 26.06.2024                | Адреса власного сайту Товариства:<br><a href="http://www.05769219.pat.ua">http:// www.05769219.pat.ua</a><br>Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів:<br><a href="https://smida.gov.ua">https://smida.gov.ua</a> . |

### Фінансова звітність мікропідприємництва

#### КОДИ

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Дата (рік, місяць, число) | 2025.01.01 |
| Підприємство              | за ЄДРПОУ  |
| ПРАТ "БЕРШАДСЬКИЙ         | 05769219   |

## ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"

Територія

за КАТОТТГ

Організаційно-  
правова форма  
господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної  
діяльностіВиробництво електророзподільчої та  
контрольної апаратури

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб: 53

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 24400, Вінницька обл., Гайсинський р-н, Бершадь, Юрія Коваленка, 165, 0435224226

UA0504001

0010024

230

27.12

## 1. Баланс

на 31.12.2024 р.

Форма №1-мс

Код за ДКУД

1801006

| Актив                              | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
|------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                  | 2            | 3                            | 4                                 |
| <b>I. Необоротні активи</b>        |              |                              |                                   |
| Основні засоби                     | 1010         | 1887,8                       | 1807                              |
| первісна вартість                  | 1011         | 11880,3                      | 12082,1                           |
| знос                               | 1012         | (9992,5)                     | (10275,1)                         |
| Інші необоротні активи             | 1090         | 0                            | 0                                 |
| <b>Усього за розділом I</b>        | 1095         | 1887,8                       | 1807                              |
| <b>II. Оборотні активи</b>         |              |                              |                                   |
| Запаси                             | 1100         | 4200,9                       | 4332,2                            |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155         | 674,6                        | 58,3                              |
| Гроші та їх еквіваленти            | 1165         | 15129                        | 17934,2                           |
| Інші оборотні активи               | 1190         | 101,2                        | 108,7                             |
| <b>Усього за розділом II</b>       | 1195         | 20105,7                      | 22433,4                           |
| <b>Баланс</b>                      | 1300         | 21993,5                      | 24240,4                           |

| Пасив                                                                       | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                           | 2            | 3                            | 4                                 |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                   |              |                              |                                   |
| Капітал                                                                     | 1400         | 4575,2                       | 4575,2                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                 | 1420         | 15164,3                      | 18039,8                           |
| Неоплачений капітал                                                         | 1425         | (0)                          | (0)                               |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                 | 1495         | 19739,5                      | 22615                             |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b> | 1595         | 0                            | 0                                 |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                            |              |                              |                                   |
| Короткострокові кредити банків                                              | 1600         | 0                            | 0                                 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги          | 1615         | 138,8                        | 342                               |
| розрахунками з бюджетом                                                     | 1620         | 1768,8                       | 753,2                             |
| розрахунками зі страхування                                                 | 1625         | 0                            | 49,8                              |
| розрахунками з оплати праці                                                 | 1630         | 0                            | 149,8                             |

|                               |      |         |         |
|-------------------------------|------|---------|---------|
| Інші поточні зобов'язання     | 1690 | 346,4   | 330,6   |
| <b>Усього за розділом III</b> | 1695 | 2254    | 1625,4  |
| <b>Баланс</b>                 | 1900 | 21993,5 | 24240,4 |

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2024 рік

Форма №2-мс

Код за ДКУД

1801007

| Стаття                                                                                | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За попередній<br>період |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                    | 4                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000         | 12644,3              | 19254,2                 |
| Інші доходи                                                                           | 2160         | 2410,4               | 2364,3                  |
| <b>Разом доходи</b> (2000 + 2160)                                                     | 2280         | 15054,7              | 21618,5                 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050         | (6497,8)             | (6792,3)                |
| Інші витрати                                                                          | 2165         | (5050,2)             | (5006,6)                |
| <b>Разом витрати</b> (2050 + 2165)                                                    | 2285         | (11548)              | (11798,9)               |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)                                   | 2290         | 3506,7               | 9819,6                  |
| Податок на прибуток                                                                   | 2300         | (631,2)              | (1767,5)                |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310         | 0                    | 0                       |
| <b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300 - (+) 2310)                              | 2350         | 2875,5               | 8052,1                  |

Керівник

Попук Валентин Олександрович

Головний бухгалтер

Бельмесова Лариса Володимирівна

