

## Титульний аркуш

26.08.2025

(дата реєстрації особою  
електронного документа)

№ Е-400

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Директор  
(посада)

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

Подлужний Валерій  
Миколайович  
(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи)

### **Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7" ( ідентифікаційний код : 30531566 ) за 2023 рік**

**Рішення про затвердження річного звіту :** Рішення наглядової ради емітента  
Протокол №05/25 від 26.08.2025р.

**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:**

**Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:**

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<https://dok7.pat.ua/>  
(URL-адреса вебсайту)

26.08.2025  
(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо вартості чистих активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа має право не заповнювати цю інформацію.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Зміст до річного звіту

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Загальна інформація .....</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....</b> | <b>6</b>  |
| <b>3. Структура власності .....</b>                                         | <b>11</b> |
| <b>4. Опис господарської та фінансової діяльності .....</b>                 | <b>11</b> |
| <b>II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів .....</b>                 | <b>22</b> |
| <b>1. Структура капіталу.....</b>                                           | <b>22</b> |

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Цінні папери .....                                                                        | 24 |
| III. Фінансова інформація.....                                                               | 25 |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....                              | 25 |
| 2. Річна фінансова звітність .....                                                           | 27 |
| 4. Твердження щодо річної інформації.....                                                    | 27 |
| IV. Нефінансова інформація.....                                                              | 27 |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління) .....                                              | 27 |
| 1) звіт про корпоративне управління .....                                                    | 29 |
| 5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи .....       | 55 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року..... | 60 |
| 1. Проміжна інформація .....                                                                 | 60 |
| 2. Особлива інформація.....                                                                  | 60 |
| 3. Інша інформація .....                                                                     | 60 |

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |                                                                                                                                                                      |                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Повне найменування                                                                                                                                                   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7" |
| 2  | Скорочене найменування (за наявності).                                                                                                                               | ПрАТ "ДОК 7"                                                |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                 | 30531566                                                    |
| 4  | Дата державної реєстрації                                                                                                                                            | 02.09.1999                                                  |
| 5  | Місцезнаходження                                                                                                                                                     | 04209 УКРАЇНА Оболонський Київ вул.Богатирська, 9           |
| 6  | Адреса для листування                                                                                                                                                | 04209, УКРАЇНА, Оболонський, Київ, вул.Богатирська, 9       |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію                                                                                                                                      | X Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення                  |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес                                                                                                       | Так<br>X Ні                                                 |
| 9  | Категорія підприємства                                                                                                                                               | Велике<br>Середнє<br>X Мале<br>Мікро                        |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку                                                                                                               | office@sevendok.com                                         |
| 11 | Адреса вебсайту                                                                                                                                                      | https://dok7.pat.ua/                                        |
| 12 | Номер телефону                                                                                                                                                       | ( 044 ) 412-69-42, ( 044 ) 413-39-42                        |
| 13 | Статутний капітал (грн.)                                                                                                                                             | 3793840.00                                                  |
| 14 | Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі                                                                                                            | 0.000                                                       |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000                                                       |
| 16 | Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                                                 | 108                                                         |
| 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого                                                                                     | 10875                                                       |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | підприємництва)                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 16.23<br>ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ<br>БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СТОЛЯРНИХ<br>ВИРОБІВ<br>22.23<br>ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ІЗ<br>ПЛАСТМАС<br>25.12<br>ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ ДВЕРЕЙ І ВІКОН |
| 19 | Структура управління особою                                            | Однорівнева<br>X Дворівнева<br>Інше:                                                                                                                                                                |

#### Банки, що обслуговують особу

|   |                                                     |                                                              |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Приватне акціонерне товариство "Айбокс банк"                 |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 21570492                                                     |
|   | IBAN                                                | UA783223020000026008002841801                                |
|   | Валюта рахунку                                      | Гривня                                                       |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 23697280                                                     |
|   | IBAN                                                | UA873204780000026002924923229                                |
|   | Валюта рахунку                                      | Гривня                                                       |

**Судові справи емітента**

| <b>N з/п</b> | <b>Номер справи та дата відкриття провадження</b> | <b>Найменування суду</b>   | <b>Позивач</b>                    | <b>Відповідач</b>              | <b>Третя особа</b> | <b>Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Стан розгляду справи</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                          | <b>3</b>                   | <b>4</b>                          | <b>5</b>                       | <b>6</b>           | <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1            | 910/4075/23<br>07.04.2023                         | Господарський суд м. Києва | ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" | ТОВ "Сучасна архітектура міст" | Відсутня           | Про стягнення 183520,69 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Рішенням Господарського суду м. Києва від 15.01.2024 у справі № 910/4075/23 позовні вимоги задоволено про стягнення грошових коштів у сумі 142 318 грн 80 коп., пеню в сумі 35 482 грн 72 коп., 3% річних у сумі 5 719 грн 17 коп.                             |
| 2            | 910/13339/22<br>06.12.2022                        | Господарський суд м. Києва | ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" | ТОВ "АГ Інжиніринг КБ"         | Відсутня           | Про стягнення заборгованості у розмірі 19 470,10 грн, з них: попередньої оплати - 14 356,40 грн (чотирнадцять тисяч триста п'ятдесят шість гривень 40 копійок); інфляційного збільшення - 4 462,77 грн (чотири тисячі чотириста шістьдесят дві гривні 77 копійок) та 3% річних - 651,33 грн (шістсот п'ятдесят одна гривня 33 копійки). | Рішенням Госп. суду м. Києва від 14.02.2023 у Справі № 910/13339/22 позовні вимоги задоволено частково. Прийнято рішення на користь ПрАТ "Деревообробний комбінат № 7" про стягнення грош. коштів: попередньої оплати - 14 356,40 грн., 3% річних - 35,40 грн. |
| 3            | 910/4076/23<br>21.03.2023                         | Господарський суд м. Києва | ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" | ТОВ "АЛЮМ-ХОЛДІНГ"             | Відсутня           | Про стягнення 159 970,01 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Рішенням Госп. суду м. Києва від 29.05.2023 у справі № 910/4076/23 позовні вимоги задоволено частково. Прийнято Рішення на                                                                                                                                     |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | користь ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" про стягнення 127434,46 грн. суми попередньої оплати, 73,32 грн. 3% річних. |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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     | Наглядова рада                     | Наглядова рада товариства складається з 5 осіб (Голова Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, Секретар Наглядової ради, 2 Члена Наглядової ради) | Голова Наглядової ради - Дробот Володимир Іванович;<br>Заступник Голови Наглядової ради - Дробот Анатолій Іванович;<br>Секретар Наглядової ради - Захарчук Олександр Володимирович;<br>Член Наглядової ради - Лисенко Одарка Богданівна;<br>Член Наглядової ради - Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера ПрАТ "ХК "Київміськбуд") . |
| 2     | Виконавчий орган                   | Виконавчий орган - одноосібний (Директор)                                                                                                                    | Директор - Подлужний Валерій Миколайович                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3     | Ревізійна комісія                  | Ревізійна комісія товариства складається з 3 осіб (Голова Ревізійної комісії, 2 Члена Ревізійної комісії)                                                    | Голова Ревізійної комісії - Кравченко Ірина Олександрівна (колишній, до 28 квітня 2023 р.) ;<br>Член Ревізійної комісії - Скиданчук Олексій Васильович (колишній, до 28 квітня 2023 р.) ;<br>Член Ревізійної комісії - Костюченко Ірина Юріївна (колишній, до 28 квітня 2023 р.) .                                                               |
| 4     | Загальні збори акціонерів          | Не передбачено чинним законодавством                                                                                                                         | Згідно реєстру акціонерів Товариства                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Інформація щодо посадових осіб

#### Рада ( за наявності )

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашен а судимість за корисливі та посадові |
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|   |                                                             |                                                                                         |     |     |      |                                                                                                                  |    | та посада(и), яку(і)<br>займав(є) за останні 5<br>років                                                                |                      | злочини<br>(Так/Ні) |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2                                                           | 3                                                                                       | 4   | 5   | 6    | 7                                                                                                                | 8  | 9                                                                                                                      | 10                   | 11                  |
| 1 | Голова Наглядової ради                                      | Дробот Володимир<br>Іванович                                                            | д/н | д/н | 1964 | Київський<br>політехнічний<br>інститут,<br>інженер-<br>механік, 1988 р.                                          | 42 | ДП "Генеральна дирекція<br>з обслуговування<br>іноземних представництв"<br>04013583<br>Радник з питань<br>інвестицій   | 28.04.2023<br>3 роки | Ні                  |
| 2 | Заступник Голови<br>Наглядової ради                         | Дробот Анатолій<br>Іванович                                                             | д/н | д/н | 1968 | Міжрегіональна<br>Академія<br>управління<br>персоналом,<br>бакалавр<br>економіки та<br>підприємств<br>а, 2000 р. | 38 | ТОВ "БК<br>"Міськбудінвест"<br>31175387<br>Директор фінансовий                                                         | 28.04.2023<br>3 роки | Ні                  |
| 3 | Секретар Наглядової<br>ради                                 | Захарчук Олександр<br>Володимирович                                                     | д/н | д/н | 1974 | Київський<br>університет ім.<br>Т.Шевченка,<br>юрист, 1997 р.                                                    | 31 | ТОВ "Компанія<br>"Енергобудлізинг"<br>31486216<br>юрисконсульт                                                         | 28.04.2023<br>3 роки | Ні                  |
| 4 | Член Наглядової ради                                        | Катриченко Юрій<br>Олексійович<br>(представник<br>акціонера ПрАТ "ХК<br>"Київміськбуд") | д/н | д/н | 1962 | Вища                                                                                                             | 40 | ПрАТ "Холдингова<br>компанія "Київміськбуд"<br>23527052<br>Директор Департаменту з<br>управління майном та<br>активами | 28.04.2023<br>3 роки | Ні                  |
| 5 | Член Наглядової ради<br>(колишній, до 28 квітня<br>2023 р.) | Воротинський Віктор<br>Миколайович                                                      | д/н | д/н | 1979 | Київський<br>національний<br>університет<br>внутрішніх<br>справ, юрист,<br>2009 р.                               | 30 | ТОВ "Компанія<br>"Енергобудлізинг"<br>31486216<br>юрисконсульт                                                         | 22.04.2020<br>3 роки | Ні                  |
| 6 | Член Наглядової ради                                        | Лисенко Одарка<br>Богданівна                                                            | д/н | д/н | 1990 | Вища,<br>Національний<br>університет<br>біоресурсів і<br>природокористу                                          | 11 | ТОВ "ВІЕФ<br>КОНСАЛТІНГ<br>СЕРВІСІЗ"; ТОВ "БК<br>"Міськбудінвест"; ТОВ<br>"ГАЗОВА БУДІВЕЛЬНА                           | 28.04.2023<br>3 роки | Ні                  |

|  |  |  |  |  |  |                           |  |                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | вання України,<br>2015 р. |  | КОМПАНІЯ" (за<br>сумісництвом); ТОВ<br>"КОМПАНІЯ<br>ЕНЕРГОБУДЛІЗИНГ" (за<br>сумісництвом); ТОВ<br>"ГАЗОВА БУДІВЕЛЬНА<br>КОМПАНІЯ"<br>д/н<br>д/н |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### Виконавчий орган

| №<br>з/п | Посада   | Ім'я                             | РНОКПП | УНЗР | Рік<br>народж<br>ення | Освіта                                                          | Стаж<br>роботи<br>(років) | Повне найменування,<br>ідентифікаційний код<br>юридичної особи<br>та посада(и), яку(і)<br>займав(є) за останні 5<br>років | Дата набуття<br>повноважень<br>та строк, на<br>який обрано | Непогашен<br>а судимість<br>за<br>корисливі<br>та посадові<br>злочини<br>(Так/Ні) |
|----------|----------|----------------------------------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3                                | 4      | 5    | 6                     | 7                                                               | 8                         | 9                                                                                                                         | 10                                                         | 11                                                                                |
| 1        | Директор | Подлужний Валерій<br>Миколайович | д/н    | д/н  | 1958                  | Київський<br>політехнічний<br>інститут,<br>інженер-<br>електрик | 39                        | ПАТ "Деревообробний<br>комбінат №7"<br>30531566<br>Директор                                                               | 28.11.2022<br>4 роки                                       | Ні                                                                                |

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

| №<br>з/п | Посада             | Ім'я                 | РНОКПП | УНЗР | Рік<br>народж<br>ення | Освіта                                                                | Стаж<br>роботи<br>(років) | Повне найменування,<br>ідентифікаційний код<br>юридичної особи<br>та посада(и), яку(і)<br>займав(є) за останні 5<br>років | Дата набуття<br>повноважень<br>та строк, на<br>який обрано | Непогашен<br>а судимість<br>за<br>корисливі<br>та посадові<br>злочини<br>(Так/Ні) |
|----------|--------------------|----------------------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                  | 3                    | 4      | 5    | 6                     | 7                                                                     | 8                         | 9                                                                                                                         | 10                                                         | 11                                                                                |
| 1        | Головний бухгалтер | Кот Тетяна Василівна | д/н    | д/н  | 1974                  | вища, КНЕУ ім.<br>В.Гетьмана,<br>фінансовий<br>менеджмент,<br>2004 р. | 29                        | ПАТ "Деревообробний<br>комбінат № 7"<br>30531566<br>заступник директора з<br>економічних питань                           | 26.10.2015<br>Безстроково                                  | Ні                                                                                |

|   |                                                               |                                  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                         |                      |    |
|---|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 2 | Голова Ревізійної комісії<br>(колишній, до 28 квітня 2023 р.) | Кравченко Ірина<br>Олександрівна | д/н | д/н | 1950 | Вища,<br>Дніпропетровсь<br>кий орден<br>Трудового<br>Червоного<br>Прапора<br>державний<br>університет<br>імені 300-річчя<br>возз'єднання<br>України з<br>Росією, 1972<br>рік,<br>спеціальність –<br>обчислювальна<br>математика,<br>кваліфікація -<br>математик | 51 | ТОВ "ЕНВІЛ"<br>30550772<br>бухгалтер                                    | 21.04.2021<br>3 роки | Ні |
| 3 | Член Ревізійної комісії<br>(колишній, до 28 квітня 2023 р.)   | Скиданчук Олексій<br>Васильович  | д/н | д/н | 1975 | Вища,<br>,Харківський<br>державний<br>автомобільно-<br>дорожний<br>технічний<br>університет,<br>1999 рік                                                                                                                                                        | 24 | ТОВ "Компанія<br>Енергобудлізинг"<br>31486216<br>провідний економіст    | 21.04.2021<br>3 роки | Ні |
| 4 | Член Ревізійної комісії<br>(колишній, до 28 квітня 2023 р.)   | Костюченко Ірина<br>Юріївна      | д/н | д/н | 1972 | Вища,<br>Київський<br>національний<br>університет<br>будівництва та<br>архитектури,<br>1994 рік                                                                                                                                                                 | 28 | ТОВ "Енергобудлізинг"<br>31486216<br>керівник інвестиційного<br>проекту | 21.04.2021<br>3 роки | Ні |

#### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

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

| 1  | 2                                                             | 3                                | 4   | 5   | 6       | 7             | 8       | 9 |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|---------|---------------|---------|---|
| 1  | Заступник Голови Наглядової ради                              | Дробот Анатолій Іванович         | д/н | д/н | 1259545 | 8.29993489446 | 1259545 | 0 |
| 2  | Директор                                                      | Подлужний Валерій Миколайович    | д/н | д/н | 20      | 0.00013179259 | 20      | 0 |
| 3  | Член Наглядової ради<br>(колишній, до 28 квітня 2023 р.)      | Воротинський Віктор Миколайович  | д/н | д/н | 10      | 0.0000658963  | 10      | 0 |
| 4  | Секретар Наглядової ради                                      | Захарчук Олександр Володимирович | д/н | д/н | 10      | 0.0000658963  | 10      | 0 |
| 5  | Голова Наглядової ради                                        | Дробот Володимир Іванович        | д/н | д/н | 10      | 0.0000658963  | 10      | 0 |
| 6  | Головний бухгалтер                                            | Кот Тетяна Василівна             | д/н | д/н | 0       | 0             | 0       | 0 |
| 7  | Голова Ревізійної комісії<br>(колишній, до 28 квітня 2023 р.) | Кравченко Ірина Олександрівна    | д/н | д/н | 10      | 0.0000658963  | 10      | 0 |
| 8  | Член Ревізійної комісії<br>(колишній, до 28 квітня 2023 р.)   | Костюченко Ірина Юріївна         | д/н | д/н | 0       | 0             | 0       | 0 |
| 9  | Член Ревізійної комісії<br>(колишній, до 28 квітня 2023 р.)   | Скиданчук Олексій Васильович     | д/н | д/н | 0       | 0             | 0       | 0 |
| 10 | Член Наглядової ради                                          | Лисенко Одарка Богданівна        | д/н | д/н | 0       | 0             | 0       | 0 |
| 11 | Член Наглядової ради                                          | Катриченко Юрій Олексійович      | д/н | д/н | 0       | 0             | 0       | 0 |

## Організаційна структура:

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

<https://dok7.pat.ua/>

### 3. Структура власності

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

<https://dok7.pat.ua/>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ ВІДПОВІДНО ДО ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДІВ.

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ.

Середньооблікова кількість штатних працівників станом на 31.12.2023 р. - 108 осіб.

Фонд оплати праці штатних працівників за 2023 р. склав 10875,0 тис. грн., проти 8424,5 тис. грн за 2022 р. Фонд оплати праці штатних працівників за 2023 році збільшився на 2450,5 тис. грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЛЕЖНІСТЬ ЕМІТЕНТА ДО БУДЬ-ЯКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ.

Приватне акціонерне товариство "Деревообробний комбінат №7" входить до складу ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКУ ЕМІТЕНТ ПРОВІДИТЬ З ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ.

Приватне акціонерне товариство "Деревообробний комбінат №7" в 2023 році не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ З БОКУ ТРЕТІХ ОСІБ.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до товариства не надходило.

ОПИС ОБРАНОЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ.

1. Загальні положення про облікову політику підприємства:

1.1. При веденні бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності застосовувати національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Інструкції про застосування Плану рахунків затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 № 291, ПКУ.

1.2. Фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог П(С)БО.

1.3. Облікова політика підприємства будується з використанням принципів нарахування та безперервності діяльності.

1.4. Доручити забезпечення бухгалтерського обліку на підприємстві бухгалтерській службі на чолі з головним бухгалтером.

1.5. Застосовувати на підприємстві автоматизовану форму ведення бухгалтерського обліку з застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми 1С: Підприємство 8.3.

2. Встановити тривалість операційного циклу для надання послуг - 1 місяць.

3. На підставі вимог п.ЯХ11 Концептуальної основи фінансової звітності встановити поріг суттєвості у розмірі:

- 1% від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу - для визначення суттєвості окремих об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу підприємства відповідно;

- 2,5% чистого прибутку (збитку) підприємств - для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат;

4. Облік основних засобів:

4.1 Здійснювати визначення, облік та оцінку основних засобів відповідно до вимог П(С)БО 7. Одиницею обліку є окремий об'єкт, строк одержання майбутніх економічних вигід від їх експлуатації більше року.

4.2 Прийняти ліквідаційну вартість основних засобів рівною нулю.

4.3 Амортизацію основних засобів нараховувати із застосуванням прямолінійного метода, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Встановити наступні строки корисного використання основних засобів в роках:

-Будівлі, споруди -100;

-Машини та обладнання - 20;

з них:

- електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, побутові кондиціонери, вартість яких перевищує 6000 гривень - 5;

- Транспортні засоби - 10;

- Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 5;

- Інші основні засоби - 12;

- Тимчасові (не титульні споруди) - 10;

- Інвентарна тара - 6.

5. Переглядати та змінювати метод амортизації, якщо це підвищить економічну ефективність виробництва. Таку зміну слід обліковувати як зміну в обліковій оцінці відповідно до П(С)БО 7.

6. Облік інших необоротних активів

6.1. Відповідно до п.5.2 ст.5 ПБО 7 відносити до інших необоротних активів:

- бібліотечні фонди;

- малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)

6.2 .Встановити вартісну межу для предметів, що входять до складу МНМА, у розмірі 6000 грн.

Встановити строки використання МНМА - 2 роки.

Встановити для малоцінних необоротних матеріальних активів прямолінійний метод нарахування амортизації, для бібліотечних фондів метод нарахування амортизації в розмірі 100% їхньої вартості в першому місяці використання об'єкта.

7. Облік нематеріальних активів

7.1. Здійснювати визначення, облік та оцінку нематеріальних активів відповідно до вимог ПСБО8. Одиницею обліку є окремий об'єкт нематеріальних активів.

7.2. Встановити строки використання нематеріальних активів за групами:

- права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); відповідно до правовстановлюючого документа;

- права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті, відповідно до правовстановлюючого документа;

- права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні таємниці, в т.ч. ноу-хау тощо), крім тих, витрати на придбання яких визначаються роялті відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років;

- авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки;

- інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв, тощо) відповідно до правовстановлюючого документа.

Якщо, відповідно до правовстановлюючого документу строк використання нематеріального активу не встановлено, строк використання визначати у розмірі 10 років безперервної експлуатації прямолінійним методом.

7.3. Встановити для нематеріальних активів прямолінійний метод нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліках.

7.4. Прийняти ліквідаційну вартість нематеріальних активів для цілей амортизації рівною нулю.

7.5 Переглядати наприкінці звітного року строки одержання економічних вигод від використання нематеріальних активів.

7.6 Переглядати й змінювати методи амортизації нематеріальних активів, якщо це підвищить економічну ефективність виробництва. Зміни методів амортизації відображати в примітках до фінансової звітності як зміни в облікової політиці підприємства.

8. Облік запасів.

8.1 Облік запасів відбувається у відповідності з П(С)БО 9. Запаси обліковуються по однорідним групам (видам):

- виробничі запаси (сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби тощо);

- малоцінні й швидкозношувані предмети (МШП);

- незавершене виробництво;

- готова продукція;

- товари, придбані (отримані) для продажу.

У бухгалтерському обліку матеріальні цінності оприбутковуються на відповідні рахунки бухгалтерського обліку за первісною вартістю, з урахуванням витрат на транспортування від постачальника, податки, збори та інші обов'язкові платежі. Первісна вартість запасів не змінюється, крім випадків, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.

При відпуску запасів у виробництво та реалізацію застосовувати тільки один метод списання - за ФІФО "перше надходження - перший видаток".

9. Облік фінансових інвестицій.

9.1. Здійснювати облік фінансових інвестицій за їхньою собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції, придбаної в обмін на цінні папери власної емісії, або на інші активи, визначається за справедливою вартістю переданих цінних паперів або активів.

9.2. Здійснювати облік довгострокових і поточних фінансових інвестицій за справедливою вартістю, прийнятою рівною їхній собівартості.

9.3. Здійснювати оцінку й облік фінансових інвестицій окремо за кожною фінансовою інвестицією.

10. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості.

10.1. Суму дебіторської заборгованості, по якій існує вірогідність непогашення списувати на витрати підприємства шляхом нарахування резерву сумнівних боргів. Нараховувати резерви безнадійних боргів с застосування коефіцієнта сумнівності. Коефіцієнт сумнівності розраховувати способом класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення.

10.2. У випадку погашення дебітором сумнівної заборгованості при раніше відображених витратах на суму нарахованого резерва відображати доходи звітного періоду.

10.3. Списання безнадійної дебіторської заборгованості здійснювати тільки з розпорядження директора підприємства.

10.4. Облік зобов'язань здійснювати відповідно до П(С)БО 11. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення, термін погашення до 12 місяців з дати балансу або протягом одного операційного циклу. У балансі поточні зобов'язання відображати по історичній собівартості.

#### ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

Головному бухгалтеру:

- забезпечити дотримання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку в усіх структурних підрозділах підприємства;
- складати й подавати фінансову й податкову звітність відповідно до чинного законодавства у встановлені терміни;
- організувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
- контролювати оформлення матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки, псування тощо;
- забезпечити контроль за своєчасним і правильним оформленням первинних документів та складанням зведених облікових документів; контролювати наявність у первинних документах усіх необхідних реквізитів, установлених нормативними документами, а також підписів осіб, відповідальних за їх виконання;
- систематизувати інформацію, що міститься в первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного й аналітичного обліку, методом запасу.

Забезпечити відображення інформації автоматизованого обліку всіх господарських операцій підприємства на паперових носіях, завірених підписом виконавців.

Забезпечити відображення у регістрах бухгалтерського обліку всіх господарських операцій у хронологічному порядку із вказівкою періоду їх відображення, а також даних про осіб, що складають. З метою забезпечення достовірності даних про наявність матеріальних цінностей здійснювати інвентаризацію не раніше 1 жовтня поточного року. Відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського обліку покладаю на головного бухгалтера підприємства.

#### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ВИДИ ПРОДУКЦІЇ АБО ПОСЛУГ, ЩО ЇЇ ВИРОБЛЯЄ ЧИ НАДАЄ ЕМІТЕНТ.

Основним видом діяльності ПрАТ "Деревообробний комбінат № 7" є виробництво та реалізація продукції:

- вироби із дерева (блоки дверні, стінові панелі, вікна під замовлення);
- металопластикові вироби (вікна глухі, поворотні, поворотно-відкідні, відливи, двері та балконні системи);
- вироби із алюмінієвого профіля (вітражі та купольні системи);
- виготовлення меблів.

В 2023 році продовжено вивчення можливості розширення асортименту конкурентоспроможних видів продукції безпосередньо з дерева. Підприємство здійснює випуск продукції для будівельної галузі, яка схильна до впливу сезонних коливань (погодні умови), що не може не відобразитись на роботі підприємства. Основним ринком збуту продукції, що виготовляється підприємством є ТОВ "Юнібїлд", ТОВ "БК Міськбудінвест", ПрАТ "ДБК-4", інші підприємства та приватні замовники м. Києва та Київської області.

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента:

- підвищення цін на енергоносії;
- підвищення цін на сировину та матеріали через зростання валютного курсу;
- сезонність.

Методи зменшення ризиків:

- модернізація виробництва з метою підвищення якості, зниження собівартості та розширення асортименту продукції, що виготовляє підприємство для створення конкурентоспроможної продукції;
- виготовлення оптимальної кількості готових виробів (стосовно складської програми), щоб запобігти втрати клієнтів у разі відсутності продукції в наявності;
- оптимізація величини запасів сировини та матеріалів для покращення ефективності використання обігових коштів;
- ведення потужної рекламної політики.

Основні канали збуту та методи продажу продукції.

Основним ринком збуту продукції, що виготовляється підприємством є будівельний ринок м. Києва та Київської області. Товариство протягом 2023 року приймало активну участь у тендерах державних закупівель через систему Прозорро. Метод продажу базується на проведенні відвантаження продукції після здійснення попередньої оплати за замовлену продукцію.

Для виробництва продукції підприємством використовуються наступні матеріали та послуги:

- пиломатеріали обрізні (необрізні);
- ДВП, ДСП, МДФ;
- різноманітні види скла;
- профіль алюмінієвий та металопластиковий (білий та фарбований);
- допоміжні матеріали (болти, шурупи, клей, плівка, фурнітура тощо);
- послуги по доставці вантажів.

Сировина яка використовується для виробництва продукції придбається у вітчизняних виробників та у представників в м. Києві закордонних виробників за вільними цінами та за домовленістю між постачальником та підприємством на базі договорів. Перебоїв постачання виробничих матеріалів у підприємства майже немає, однак постійне зростання цін на сировину спричиняє додаткові витрати та сприяє підвищенню собівартості продукції.

Основними конкурентами в галузі для ПрАТ "Деревообробний комбінат № 7" є підприємства, організації, які виробляють продукцію аналогічного асортименту та розташовані в більш зручнішому місці для потенційних споживачів та мають менші потужності, а відповідно і меншу величину накладних витрат (оплата оренди землі, амортизація та ін.).

#### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ПРИДБАННЯ АБО ВІДЧУЖЕННЯ АКТИВІВ ЗА ОСТАННІ П'ЯТЬ РОКІВ.

В 2019 році придбання основних засобів на суму 344,0 тис. грн, відчуження 0 тис. грн.

В 2020 році придбання основних засобів на суму 862,0 тис. грн, відчуження 0 тис. грн.

В 2021 році придбання основних засобів на суму 831 тис. грн, відчуження 7 тис. грн.

В 2022 році придбання основних засобів на суму 90 тис. грн, відчуження 160 тис. грн.

В 2023 році придбання основних засобів на суму 1276 тис. грн, відчуження 3254 тис. грн.

#### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЕМІТЕНТА.

Товариство має основні засоби як виробничого, так і невиробничого призначення. Використовуються всі вони за призначенням. Вартість основних засобів на кінець звітної періоду (за залишковою вартістю) становить 25499,00 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів на початок року - 73,08%, на кінець - 72.72%.

Ступінь зносу інвестиційної нерухомості на початок року - 27,25%, на кінець - 28.20%.

Ступінь використання основних засобів - 100%.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 80641 тис. грн., на кінець року - 78647 тис. грн.

Первісна вартість інвестиційної нерухомості на початок року - 5622 тис. грн., на кінець року - 5638 тис. грн.

Сума нарахованого зносу за звітний рік 1575 тис. грн., в т.ч. 58 тис. грн. знос інвестиційної нерухомості.

За звітний рік надійшло основних засобів на суму 1276 тис. грн., в т.ч. 16 тис. грн. інвестиційна нерухомість.

За звітний рік вибуло основних засобів первісною вартістю 3254 тис. грн. (знос 3254 тис. грн.)

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) - 546 тис. грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 27580 тис. грн.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства.

Терміни користування основними засобами (за основними групами):

- будинки та споруди - 20 років;

- машини та обладнання - 5 років;

- транспортні засоби - 5 років;

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки;

- малоцінні необоротні матеріальні активи (мінімально допустимий строк корисного використання не встановлено);

Майно Емітента не знаходиться в заставі. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі.

#### ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОБЛЕМ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА.

Повномасштабне військове вторгнення в Україну суттєво вплинуло на діяльність емітента. Через "замороження" частини будівельних майданчиків м. Києва обсяги виробництва за 2023 рік у порівнянні з довоєнним періодом скоротилися.

#### ОПИС ОБРАНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕМІТЕНТА.

Джерелом фінансування діяльності підприємства є власні та залучені кошти. Підприємство виконує замовлення переважно на умовах попередньої оплати. У емітента відсутні фахівці для оцінки можливих шляхів покращення ліквідності.

#### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАРТІСТЬ УКЛАДЕНИХ, АЛЕ ЩЕ НЕ ВИКОНАНИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ).

Договори що уклалися Товариством у звітному періоді виконуються згідно договірних умов.

#### СТРАТЕГІЯ ПОДАЛЬШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕМІТЕНТА ЩОНАЙМЕНШЕ НА РІК.

Стратегія подальшої діяльності емітента на 2024 рік вирішуватиметься черговими Загальними зборами акціонерів.

Головний шлях покращення фінансово-економічного становища полягає у збільшенні обсягів виробництва за рахунок розширення ринків збуту продукції комбінату. Пошук оптимізації технологічних процесів для підвищення продуктивності праці та покращення якості продукції.

#### ОПИС ПОЛІТИКИ ЕМІТЕНТА ЩОДО ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК.

В звітному році Товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

#### ІНША ІНФОРМАЦІЯ.

За рахунок проведеної в попередні роки модернізації, потенційна виробнича потужність комбінату за місяць складає:

- виробництво металопластикових конструкцій 8 000 м.кв;

- алюмінієвих конструкції 500 м.кв;

- виробництво дерев'яної столярної продукції 2 000 блоків;

- меблі 600 одиниць;

Наразі підприємство знаходиться в активному пошуку замовлень, які б дозволили підприємству працювати на повну потужність. Для забезпечення стабільної, ефективної роботи підприємство постійно приймає участь в тендерах та переговорних процесах з потенційними покупцями.

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

| Найменування основних засобів       | Власні основні засоби (тис.грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис.грн.) |                   | Основні засоби , всього (тис.грн.) |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                     | На початок періоду               | На кінець періоду | На початок періоду                   | На кінець періоду | На початок періоду                 | На кінець періоду |
| <b>1.Виробничого призначення</b>    | 21708.000                        | 21451.000         | 0.000                                | 0.000             | 21708.000                          | 21451.000         |
| - будівлі та споруди                | 15115.000                        | 14894.000         | 0.000                                | 0.000             | 15115.000                          | 14894.000         |
| - машини та обладнання              | 5262.000                         | 5432.000          | 0.000                                | 0.000             | 5262.000                           | 5432.000          |
| - транспортні засоби                | 863.000                          | 737.000           | 0.000                                | 0.000             | 863.000                            | 737.000           |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 468.000                          | 388.000           | 0.000                                | 0.000             | 468.000                            | 388.000           |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 4090.000                         | 4048.000          | 0.000                                | 0.000             | 4090.000                           | 4048.000          |
| - будівлі та споруди                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - машини та обладнання              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - транспортні засоби                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інвестиційна нерухомість          | 4090.000                         | 4048.000          | 0.000                                | 0.000             | 4090.000                           | 4048.000          |
| - інші                              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| <b>Усього</b>                       | 25798.000                        | 25499.000         | 0.000                                | 0.000             | 25798.000                          | 25499.000         |

**Пояснення :** Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує.

Ступінь зносу основних засобів на початок року - 73,08%, на кінець - 72.72%.

Ступінь зносу інвестиційної нерухомості на початок року - 27,25%, на кінець - 28.20%.

Ступінь використання основних засобів - 100%.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 80641 тис.грн., на кінець року - 78647 тис.грн.

Первісна вартість інвестиційної нерухомості на початок року - 5622 тис. грн., на кінець року - 5638 тис. грн.

Сума нарахованого зносу за звітний рік 1575 тис.грн., в т.ч. 58 тис. грн. знос інвестиційної нерухомості.

За звітний рік надійшло основних засобів на суму 1276 тис. грн., в т.ч. 16 тис. грн. інвестиційна нерухомість.

За звітний рік вибуло основних засобів первісною вартістю 3254 тис. грн. (знос 3254 тис. грн.)

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) - 546 тис. грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 27580 тис. грн.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства.

Терміни користування основними засобами (за основними групами):

- будинки та споруди - 20 років;

- машини та обладнання - 5 років;

- транспортні засоби - 5 років;

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки;

- малоцінні необоротні матеріальні активи (мінімально допустимий строк корисного використання не встановлено);

Майно Емітента не знаходиться в заставі.

### Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                                                                                                               | За звітний період                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | За попередній період |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)                                                                                      | 29632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22693                |
| Статутний капітал (тис.грн.)                                                                                                         | 3794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3794                 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)                                                                                            | 3794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3794                 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи    | 781.023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 598.129              |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 130.578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111.071              |
| Додаткова інформація                                                                                                                 | <p>Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (29632.0 тис.грн ) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (3794.0 тис.грн ) - 781.023%.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (29632.0 тис.грн ) до вартості чистих активів за попередній звітний період (22693.0 тис.грн ) - 130.578%.</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p> |                      |

### Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань                                                             | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку, у тому числі :                                                | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Зобов'язання за цінними паперами                                             | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :                           | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                 | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                           | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| За векселями ( всього ):                                                     | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):          | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Податкові зобов'язання :                                                     | X               | 1635.00                             | X                                                  | X              |
| Податок на прибуток                                                          | 31.12.2023      | 771.00                              | 0.000                                              | 28.02.2024     |
| Екологічний податок                                                          | 31.12.2023      | 1.00                                | 0.000                                              | 22.01.2024     |
| Земельний податок                                                            | 31.12.2023      | 391.68                              | 0.000                                              | 30.01.2024     |
| Податок на нерухоме майно                                                    | 31.12.2023      | 471.32                              | 0.000                                              | 29.01.2024     |
| Фінансова допомога на зворотній основі :                                     | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення :                                          | X               | 48269.00                            | X                                                  | X              |
| Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги               | 31.12.2023      | 8750.00                             | 0.000                                              | 31.03.2024     |

|                                                                    |            |                 |          |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|------------|
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування | 31.12.2023 | 65.00           | 0.000    | 17.01.2024 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці | 31.12.2023 | 409.00          | 0.000    | 17.01.2024 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами         | 31.12.2023 | 11165.00        | 0.000    | 31.12.2024 |
| Поточні забезпечення                                               | 31.12.2023 | 2477.00         | 0.000    | 31.12.2024 |
| Інші поточні зобов'язання                                          | 31.12.2023 | 25403.00        | 0.000    | 31.12.2024 |
| <b>Усього зобов'язань та забезпечень</b>                           | <b>X</b>   | <b>49904.00</b> | <b>X</b> | <b>X</b>   |

### Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції                                                                              | Обсяг виробництва                            |                             |                                           | Обсяг реалізованої продукції                 |                             |                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                                                     | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1     | 2                                                                                                   | 3                                            | 4                           | 5                                         | 6                                            | 7                           | 8                                           |
| 1     | Дерев'яні будівельні конструкції і столярні вироби Двері та їх коробки і пороги, з деревини (16.23) | 3123 шт.                                     | 18276.90                    | 63.8                                      | 3123 шт.                                     | 23615.50                    | 41                                          |
| 2     | Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги з пластмас (22.23)                                   | 396 шт.                                      | 3630.40                     | 8.3                                       | 396 шт.                                      | 5165.40                     | 9                                           |
| 3     | Меблі (31.09)                                                                                       | 326 шт.                                      | 3846.50                     | 13.4                                      | 504 шт.                                      | 8688.90                     | 15.1                                        |
| 4     | Двері, вікна і рами для них, пороги для дверей, з алюмінію (25.12)                                  | шт.                                          | 2389.70                     | 12.7                                      | шт.                                          | 2389.70                     | 4.2                                         |
| 5     | Виробництво дерев'яної тари (16.24)                                                                 | 800 шт.                                      | 500.00                      | 1.7                                       | 800 шт.                                      | 500.00                      | 1.9                                         |

### Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат                     | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                                                                        |
| 1     | Матеріальні затрати              | 46.30                                                                    |
| 2     | Витрати на оплату праці          | 20.90                                                                    |
| 3     | Відрахування на соціальні заходи | 4.20                                                                     |
| 4     | Амортизація                      | 3.10                                                                     |
| 5     | Інші операційні витрати          | 25.50                                                                    |

### Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                        |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК»   |
| РНОКПП                                                                 | д/н                                                            |
| УНЗР                                                                   | д/н                                                            |
| Організаційно-правова форма                                            | Публічне акціонерне товариство                                 |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 23697280                                                       |
| Місцезнаходження                                                       | 03087 УКРАЇНА Солом'янський Київ вул. Єрванська,1              |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | АЕ № 263236                                                    |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ          | НКЦПФР                                                         |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 12.10.2013                                                     |
| Міжміський код та телефон                                              | +380445941162                                                  |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА                        |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність |

|                                                                        |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"                                                                                              |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                |
| Організаційно-правова форма                                            | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                                 |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30370711                                                                                                                                                       |
| Місцезнаходження                                                       | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Якубенківська, 7-г                                                                                                                    |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | Рішення № 2092                                                                                                                                                 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ          | НКЦПФР                                                                                                                                                         |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 01.10.2013                                                                                                                                                     |
| Міжміський код та телефон                                              | (044) 363-04-00                                                                                                                                                |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                    | 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ                 |
| <b>Вид послуг, які надає особа</b> | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування або ім'я</b>                                            | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                                                                                                                                                      |
| <b>РНОКПП</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>УНЗР</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                            | Державна організація (установа, заклад)                                                                                                                                                                               |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                   | 21676262                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                       | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206                                                                                                                                                                     |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>              | DR/00002/ARM                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>          | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                              | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                              | (044) 498-38-15/16                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b> | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br>62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| <b>Вид послуг, які надає особа</b>                                            | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР                                                                                                                                                |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування або ім'я</b>                                            | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                                                                                                                                                      |
| <b>РНОКПП</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>УНЗР</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                            | Державна організація (установа, заклад)                                                                                                                                                                               |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                   | 21676262                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                       | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206                                                                                                                                                                     |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>              | DR/00001/APA                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>          | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                              | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                              | (044) 498-38-15/16                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b> | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br>62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| <b>Вид послуг, які надає особа</b>                                            | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку                                                                                                                                 |

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування або ім'я</b> | Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" |
| <b>РНОКПП</b>                      | д/н                                                  |
| <b>УНЗР</b>                        | д/н                                                  |

|                                                                               |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                            | Приватне акціонерне товариство                                               |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                   | 30115243                                                                     |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                       | 03062 УКРАЇНА Святошинський Київ пр-т Берестейський, 65                      |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>              | АГ 569183                                                                    |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>          | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                      |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                              | 06.01.2011                                                                   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                              | 0-800-500-195, 044-536-00-21                                                 |
| <b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b> | 65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ<br>65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ |
| <b>Вид послуг, які надає особа</b>                                            | Юридична особа надає страхові послуги емітенту                               |

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | Облік часток особи в обліковій системі часток                       |
|-------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                      | 4                     | 5                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                  | 8                                                                   |
| 1     | Акції прості іменні   | 36/10/1/10                             | 15175360              | 0.25                      | <p>Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому чинним законодавством України порядку набули право власності на акції Товариства.</p> <p>1. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати себе або свого представника до складу органів Товариства, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;</li> <li>- обов'язкового включення до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій;</li> <li>- одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку та строки передбачені чинним законодавством України;</li> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його</li> </ul> | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає     | Особа не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю. |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>частину (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату, в порядку і способами, передбаченими чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями органів управління Товариства;</p> <p>- вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, в тому числі і самого Товариства;</p> <p>- акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі;</p> <p>- на переважне право придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства, в порядку, встановленому чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів щодо розміщення додаткових акцій;</p> <p>- отримати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акцій акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>- реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.</p> <p>2. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства, та виконувати рішення Загальних</p> |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | зборів та інших органів управління Товариством;<br>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити (оплачувати акції) у розмірі, порядку та способами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;<br>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;<br>- нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України. |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску                                                                                                                                                                                                                                                 | Найменування органу, що зареєстрував випуск          | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу             | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                    | 4                                  | 5                              | 6                                | 7                                | 8                      | 9                                   | 10                                         |
| 30.04.2010              | 36/10/1/10                                                                                                                                                                                                                                                                             | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000068308                       | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні                | 0.25                             | 15175360               | 3793840.00                          | 100.00000000                               |
| <b>Опис</b>             | Прості іменні акції Товариства до біржового списку та/або лістингу жодної з фондових бірж не входять. Обіг простих іменних акцій Товариства здійснюється на внутрішньому позабіржовому ринку. Протягом звітного періоду Емітент викуп власних акцій не здійснював, емісій не проводив. |                                                      |                                    |                                |                                  |                                  |                        |                                     |                                            |

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій<br>(кількість акцій прирівняних<br>до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                  | 2                                       | 3                                                                                 | 4                                        |
| UA4000068308                       | 14307225                                | 0                                                                                 | 868135                                   |

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

| Дата<br>реєстрації<br>випуску   | Номер свідоцтва<br>про реєстрацію<br>випуску                                                                                                                                                                                                                                                  | Міжнародний<br>ідентифікаційний<br>номер | Кількість акцій у<br>випуску (шт.) | Загальна<br>номінальна вартість<br>(грн) | Загальна кількість<br>голосуючих акцій<br>(шт.) | Кількість<br>голосуючих акцій,<br>права голосу за<br>якими обмежено<br>(шт.) | Кількість<br>голосуючих акцій,<br>права голосу за<br>якими за<br>результатами<br>обмеження таких<br>прав передано іншій<br>особі (шт.) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                        | 4                                  | 5                                        | 6                                               | 7                                                                            | 8                                                                                                                                      |
| 30.04.2010                      | 36/10/1/10                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UA4000068308                             | 15175360                           | 0.25                                     | 14307225                                        | 868135                                                                       | 0                                                                                                                                      |
| <b>Додаткова<br/>інформація</b> | Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : Обмеження згідно ЗУ "Про депозитарну систему"<br>Строк обмеження : Обмеження згідно ЗУ "Про депозитарну систему"<br>Характеристика обмеження : Обмеження згідно Закону України "Про депозитарну систему". |                                          |                                    |                                          |                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи<br>із зазначенням найменування<br>та коду за КВЕД            | Розмір доходу особи<br>від реалізації продукції<br>(товарів, робіт, послуг),<br>тис.грн | Відсоткове вираження<br>по відношенню<br>від сукупного доходу особи<br>за результатами звітного<br>року |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                                                                                       | 3                                                                                                       |
| 16.23<br>ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ | 23490                                                                                   | 41                                                                                                      |
| 22.23<br>ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ІЗ ПЛАСТМАС                              | 5165.4                                                                                  | 9                                                                                                       |
| 31.09                                                                             | 8688.9                                                                                  | 15.1                                                                                                    |

|                                                                                    |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕБЛІВ                                                           |        |      |
| 25.12<br>ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ ДВЕРЕЙ І ВІКОН                                      | 2389.7 | 4.2  |
| 16.24<br>ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВ'ЯНОЇ ТАРИ                                               | 500    | 1.9  |
| 43.32<br>УСТАНОВЛЕННЯ СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ                                            | 1437   | 2.5  |
| 68.20<br>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | 15569  | 27.2 |

## 2. Річна фінансова звітність

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

<https://dok7.pat.ua/>

## 4. Твердження щодо річної інформації

Директор «Деревообробний комбінат №7», який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, має думку, наскільки це йому відомо, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки ПрАТ «Деревообробний комбінат №7», а також звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПрАТ «Деревообробний комбінат №7». ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» не має юридичних осіб, які перебувають під його контролем.

## IV. Нефінансова інформація

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

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

Шановні акціонери, учасники та інші стейкхолдери!

Від імені Наглядової ради ПрАТ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ N7" маю честь звернутися до вас з підсумками нашої спільної діяльності та планами на майбутнє.

Підсумки діяльності за рік.

Протягом останнього року наше Товариство продовжувало розвиватися та зміцнювати свої позиції на ринку завдяки успішній роботі в наступних сферах:

- виробництво столярної продукції;
- виробництво меблевої продукції.

Роль Наглядової ради.

Наглядова рада активно сприяла впровадженню стратегічних ініціатив, здійснювала контроль за діяльністю правління та забезпечувала дотримання принципів корпоративного управління. Ми прагнемо до максимальної прозорості в нашій роботі та підзвітності перед акціонерами.

Виклики та можливості.

У сучасних економічних умовах ми стикаємося з численними викликами, проте бачимо в них можливості для зростання та розвитку. Наглядова рада підтримує ініціативи, спрямовані на інновації, оптимізацію процесів та підвищення конкурентоспроможності Товариства.

Плани на майбутнє.

1. Стратегічний розвиток: розробка та впровадження довгострокових планів, спрямованих на розширення ринків та диверсифікацію діяльності.
2. Корпоративне управління: подальше вдосконалення системи управління, підвищення ефективності роботи органів Товариства та посилення контролю за виконанням рішень.
3. Соціальна та екологічна відповідальність: реалізація програм, спрямованих на підтримку громад та збереження навколишнього середовища.

Вдячність та заклик до співпраці.

Хочу висловити щиро подяку акціонерам за довіру та підтримку, а також керівництву і співробітникам Товариства за їхню професійну роботу та відданість спільній справі. Ми закликаємо всіх стейкхолдерів до активної участі в житті Товариства, обміну ідеями та пропозиціями. Разом ми зможемо досягти нових висот та забезпечити стаке майбутнє для ПрАТ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ N7".

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

Шановні акціонери, учасники та шановні стейкхолдери!

Маю велику честь звернутися до вас від імені керівництва ПрАТ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ N7". Наше товариство продовжує свій шлях розвитку та вдосконалення, і я радий поділитися з вами досягненнями та планами на майбутнє.

Підсумки діяльності за рік.

Протягом останнього фінансового року ми зосередилися на зміцненні наших позицій у ключових сферах діяльності: виробництві дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів (КВЕД 16.23):

- вироби із дерева ( блоки дверні, стінові панелі, вікна під замовлення);
- металопластикові вироби ( вікна глухі , поворотні , поворотно-відкідні , відливи , двері та балконні системи);

- виробу із алюмінієвого профіля ( вітражі та купольні системи);
- виготовлення меблів.

Ми встановили нові партнерські відносини з клієнтами, що сприяло збільшенню обсягів оренди та розширенню клієнтської бази. Ми вдосконалили сервіс обслуговування клієнтів, що позитивно вплинуло на рівень задоволеності споживачів.

Виклики та подолання перешкод.

Рік був сповнений викликів, зокрема економічної нестабільності та змін у законодавстві. Проте, завдяки злагодженій роботі нашої команди та підтримці з боку акціонерів, ми змогли адаптуватися до нових умов і забезпечити стійке функціонування компанії.

Інновації та розвиток.

Ми активно інвестували в інноваційні рішення:

- цифровізація процесів: впровадження сучасних ІТ-систем для оптимізації внутрішніх процесів та підвищення ефективності управління;
- екологічна відповідальність: перехід на екологічно чисті матеріали та технології, що відповідає світовим стандартам сталого розвитку.

Плани на майбутнє.

Розширення клієнтської бази: плануємо залучення нових клієнтів як в середині країни, так і поза її межами.

Підвищення кваліфікації персоналу: інвестуватимемо в навчання та розвиток співробітників для підтримки високого професійного рівня.

Соціальна відповідальність: продовжуватимемо підтримувати соціальні проекти та ініціативи, спрямовані на розвиток громади.

Вдячність.

Хочу висловити щиру подяку всім акціонерам та партнерам за вашу довіру та незмінну підтримку. Ваш внесок є надзвичайно цінним для нас і стимулює до нових досягнень.

Заклик до співпраці.

Ми відкриті до діалогу та співпраці і завжди готові враховувати Ваші пропозиції та зауваження. Разом ми зможемо досягти амбітних цілей і забезпечити успішне майбутнє для нашого Товариства.

### **3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

Перспективи подальшого розвитку ПрАТ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ N7" визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. ПрАТ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ N7" має такі вірогідні перспективи подальшого розвитку:

- Нарощення обсягів виробництва столярної та меблевої продукції;
- Розвиток експортно-імпортних операцій;
- Підвищення ефективності виробництва за рахунок проведення часткової модернізації виробництва.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку ПрАТ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ N7" в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств. Через "замороження" деяких будівельних майданчиків Києва значно впав попит на продукцію Товариства. Пошук замовлень для завантаження виробництва та відповідно збереження підприємства є головним пріоритетом для керівництва підприємства.

### **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**

Інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів ПрАТ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ N7", якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат, немає.

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

Завдань та політики ПрАТ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ N7" щодо управління фінансовими ризиками у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування немає. Спеціальний документ, яким би описувалися характеристики систем управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні

методи, які включають в себе такі елементи, як:

1. Бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2. Бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат)
  3. Аудит, контроль ревізії (перевірка документів, перевірка розрахунків, перевірка дотримання правил обліку господарських операцій)
- Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:
- Ринковий ризик. Зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки та цінового ризику;
  - Ризик втрати ліквідності. Товариство може не виконати свої зобов'язання з причини дефіциту обігових коштів, тож за певних несприятливих умов, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
  - Кредитний ризик. Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами/дебіторами.

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

Діяльність ПрАТ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7" має схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків, кредитного ризику.

**Ціновий ризик.** Товариство схильне до цінового ризику. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Ризик ліквідності та ризик грошових потоків. Товариство схильне до ризику ліквідності та ризику грошових потоків. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство здійснює контроль шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

**Кредитний ризик.** Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент – дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство намагається укладати договори виключно зі стабільними компаніями. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення.

## **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**

Таблиця 1.

| <b>Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа</b>                       |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | <b>Прийнято рішення про застосування іншого кодексу</b>                                                                                                                |
| <b>Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу</b> | Принципи (кодекс) корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7» було затверджено Загальними зборами акціонерів товариства. |
| <b>Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу</b>                        | 18.04.2019                                                                                                                                                             |
| <b>URL-адреса з текстом кодексу</b>                                                                | <a href="https://dok7.pat.ua/files/builders/2421/documents/14145/doc_65344.pdf">https://dok7.pat.ua/files/builders/2421/documents/14145/doc_65344.pdf</a>              |

Таблиця 2.

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

|  | <b>Відповідність практики</b> | <b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b> |
|--|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
|--|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Так/Ні) |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Цілі особи</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів</b>                                                                                                                          | Ні       | У Статуті та внутрішніх документах Емітента, які діяли у звітному році не була визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів.                                                                                        |
| <b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Права акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | Так      | В Статуті Емітента, який діяв у звітному році, визначені права акціонерів.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Права міноритарних акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Так      | В Статуті Емітента, який діяв у звітному році, визначені права всіх акціонерів.                                                                                                                                                                                           |
| <b>1) загальні збори акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <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</b>     | Так      | Акціонери, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати необхідну інформацію у відповідності до вимог законодавства, Статуту та внутрішніх документів Емітента.                                                                           |
| <b>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</b>                                                                                    | Ні       | Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.                                                                                                                                 |
| <b>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)</b>                                                         | Так      | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо).                                                         |
| <b>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</b>                                                                                                     | Так      | Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор можуть брати участь у річних загальних зборах.                                                                                               |
| <b>Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них</b>                                                                                                       | Так      | Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.                                                                                                       |
| <b>Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами</b>                                                                                                                                                                        | Так      | Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом Емітента.                                                                                                                                                                                              |
| <b>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</b> | Так      | Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів. |
| <b>Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час</b>                                                                                              | Так      | <a href="https://dok7.pat.ua/">https://dok7.pat.ua/</a>                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| загальних зборів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                          |
| <b>2) взаємодія з акціонерами</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                          |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами                                                                                                                                                                                                                                                               | Ні | Політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами не затверджувалась. |
| 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 | У звітному році Емітентом не створювався відділ (функція) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами.                  |
| <b>3) поглинання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                          |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | Ні | У звітному році Радою не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання.                          |
| <b>4) інші стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                          |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                        | Ні | Політика взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувалась.                                                                 |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ні | Емітентом не визначався перелік своїх стейкхолдерів і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію.          |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ні | Емітент не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.                                                     |

| <b>3. Наглядова рада</b>                                                                                                                                                               | <b>Відповідність практики (Так/Ні)</b> | <b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах                                                                                         | Ні                                     | Члени Наглядових рад не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних осіб.                                                               |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів                                                                                                                 | Так                                    | Так, особа веде облік відвідувань засідань наглядових рад.                                                                                                 |
| 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 та внутрішні положення визначають і пояснюють обов'язок членів наглядових рад сумлінно виконувати свої функції і дотримуватись принципу лояльності. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Наглядівій радї та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків</b>                                                                                                                                              | Так | Наглядівій радї забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків.                                                                                                                                                       |
| <b>Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи</b>                                                                                                                                                                             | Так | Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи.                                                                                                                                                                         |
| <b>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</b> | Так | Статут особи та 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. |
| <b>Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності</b>                                                                                                                                                                     | Так | Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності.                                                                                                                                                                 |
| <b>Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради</b>                                                                                                                                                                       | Так | Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів.                                                                                                                                                                                           |
| <b>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</b>                                                                    | Так | Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям.                                                                                                                                  |
| <b>В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата</b>                                                                          | Так | В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку</b>                                                                                                                                                                                    | Ні  | Процедура відбору не передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.                                                                                                                                                                             |
| <b>Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу</b>                                                                                                                                                                                            | Ні  | Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу</b>                                                                                                                                                                                     | Так | Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради</b>                                                                                                                                                                                                       | Ні  | Представники Наглядівій радї: 4 чоловіка (80% від загальної кількості членів Наглядівій радї); 1 жінка (20% від загальної кількості членів Наглядівій радї).                                                                                                                         |
| <b>Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу</b>                                                                                                                                                                                                   | Ні  | Незалежні члени Наглядівій радї становлять менше половини від її загального складу.                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 не проходять вступний тренінг після їх обрання.                                                  |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ні  | Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам. |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ні  | Голову наглядової ради обрано серед членів.                                                                            |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Так | Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з усіма акціонерами.                                     |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Так | Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах.                                                   |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ні  | Не призначено.                                                                                                         |
| <b>1) комітети наглядової ради</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                        |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ні  | Комітети не створювались.                                                                                              |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ні  | Комітети не створювались.                                                                                              |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ні  | Комітети не створювались.                                                                                              |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ні  | Комітети не створювались.                                                                                              |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ні  | Комітети не створювались.                                                                                              |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ні  | Комітети не створювались.                                                                                              |

| 4. Виконавчий орган                                                                                                              | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради                                          | Так                             | Директор розробляє стратегію Емітента, за погодження Наглядової ради.                                                     |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи      | Так                             | Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу.                                                |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи                                     | Так                             | Директор звітує перед Наглядовою радою.                                                                                   |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | Так                             | Директор інформує Голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради. |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28.04.2023                                                                                          |
| Спосіб проведення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>очне голосування</div> <div>електронне голосування</div> <div>X опитування (дистанційно)</div> |
| Суб'єкт скликання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Наглядова рада ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" (Протокол №1/2023 від 20.03.2023 р.)               |
| <b>Питання порядку денного та прийняті рішення :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
| <p>1. Звіт директора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.<br/>Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2021 та 2022 роки.</p> <p>2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.<br/>Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.</p> <p>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.<br/>Прийняте рішення: Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 та 2022 роки, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 та 2022 роки.</p> <p>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.<br/>Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.</p> <p>5. Затвердження розподілу прибутку за 2021 та 2022 роки.<br/>Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2021 та 2022 роках, залишити нерозподіленим.</p> <p>6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.<br/>Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції.</p> <p>7. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.<br/>Прийняте рішення:<br/>- Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства "Про загальні збори акціонерів" та "Про виконавчий орган".<br/>- Внести зміни та доповнення до положення Товариства "Про Наглядову раду" у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.</p> <p>8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.<br/>Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Дробота Володимира Івановича, Дробота Анатолія Івановича, Захарчука Олександра Володимировича, Воротинського Віктора Миколайовича, Катриченка Юрія Олексійовича.</p> <p>9. Обрання членів Наглядової ради.<br/>Прийняте рішення:<br/>- Дробот Володимир Іванович обрано до Наглядової ради товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0001%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2,50 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено</p> |                                                                                                     |

особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник директора ТОВ "Енвіл", 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій.

- Дробот Анатолій Іванович обрано до Наглядової ради товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 8,299934%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 314886,25 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор фінансовий ТОВ "Будівельна компанія "Міськбудінвест" (04073, м. Київ, вул. Семена Складенко, 17). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 259 545 акцій.

- Захарчук Олександр Володимирович обрано до Наглядової ради товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0001%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2,50 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юристконсульт ТОВ "Компанія Енергобудлізинг" (04073, м. Київ, вул. Семена Складенко, 17). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій.

- Лисенко Одарка Богданівна обрано до Наглядової ради товариства (незалежний директор). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ВІЕФ КОНСАЛТІНГ СЕРВІСІЗ" - 01.2018-06.04.2018; ТОВ "БК "Міськбудінвест"" - 21.12.2020 - 26.07.2022; ТОВ "ГАЗОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (за сумісництвом) - 31.03.2021 - 27.06.2022; ТОВ "КОМПАНІЯ ЕНЕРГОБУДЛІЗІНГ" (за сумісництвом) - 24.09.2021 - 01.07.2022; ТОВ "ГАЗОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" - 09.11.2022 - по теперішній час. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - не володіє.

- Катриченко Юрій Олексійович обрано до Наглядової ради товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор Департаменту з управління майном та активами ПАТ "ХК"Київміськбуд". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Катриченко Юрій Олексійович є представником акціонера ПрАТ "ХК"Київміськбуд" (код ЄДРПОУ 23527052, 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 25 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 948 460,25 грн Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі 3 793 840 акцій.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Кравченко Ірини Олександрівни, членів Ревізійної комісії Скиданчука Олексія Васильовича та Костюченко Ірини Юріївни.

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняте рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 900 000 000,00 грн. (дев'ятсот мільйонів гривень), предметом яких є:

1.1) Отримання Товариством кредитів від банківських установ у будь-якій формі (у тому числі шляхом відкриття кредитних ліній будь-яких видів та типів, включаючи овердрафти, випуску емісійних боргових цінних паперів, отримання банківських гарантій, акредитивів) на загальну суму всіх таких правочинів не більше 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.2) Забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань інших юридичних осіб-резидентів перед банківськими установами за договорами про отримання кредитів (у будь-якій формі), гарантій, акредитивів, інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством будь-яких договорів забезпечення виконання зобов'язань, включаючи договори поруки (у тому числі ті, що передбачають повну солідарну відповідальність Товариства з боржником), договори гарантій, договори застави майна (в тому числі щодо застави грошових коштів, розміщених на вкладному рахунку та/або майнових прав на отримання грошових коштів та/або майнових прав на отримання майна за контрактами), іпотечні договори (в тому числі щодо передачі в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якого не завершено та/або об'єктів незавершеного будівництва).

1.3) Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за правочинами, які укладені з банківськими установами на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочинів.

1.4) Здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів містобудування будь-якої категорії складності на території Товариства по вул. Богатирська, 9 в м. Києві із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, в т.ч. але не виключно, інвестиційних договорів, договорів про співробітництво, договорів про спільну діяльність, договорів про передачу функцій

замовника будівництва, договорів підряду, а також інших договорів на створення (будівництво) об'єкта нежитлового призначення або реконструкцію існуючих будівель на загальну суму всіх таких правочинів не більше 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.5) Виконання Товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/субпідряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

2) Вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймається Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, та не потребує отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 1 цього рішення.

3) Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством правочинів, передбачених підпунктами 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, здійснюється Виконавчим органом самостійно.

4) Уповноважити Виконавчий орган Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, передбачених підпунктами 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення, приймати рішення про вчинення кожного з вказаних в підпунктах 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення правочинів.

5) Виконавчий орган Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови), передбачених підпунктами 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а також Виконавчий орган Товариств, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або уповноважена ним особа, укладає та підписує такі правочини.

6) Укладання Товариством у подальшому додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють основні умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови) або припиняють дію правочинів, передбачених підпунктами 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, здійснюється за рішенням Виконавчого органу Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов'язані зі збільшенням граничних сум (граничної сукупної вартості) правочинів, визначених в пункті 1 цього рішення.

7) У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод).

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** <https://dok7.pat.ua/>

## Частина 4. Рада

Таблиця 1.

### Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді                                        | РНОКП | УНЗР | Голова/<br>заступник<br>голови ради | Голова / член комітету ради |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                              |       |      |                                     | Комітет 1                   | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1                                                                                            | 2     | 3    | 4                                   | 5                           | 6         | 7         |
| Дробот Володимир Іванович, строк повноважень у звітному році: 01.01.2023 - 31.12.2023        | д/н   | д/н  | X                                   |                             |           |           |
| Дробот Анатолій Іванович, строк повноважень у звітному році: 01.01.2023 - 31.12.2023         | д/н   | д/н  | Y                                   |                             |           |           |
| Захарчук Олександр Володимирович, строк повноважень у звітному році: 01.01.2023 - 31.12.2023 | д/н   | д/н  |                                     |                             |           |           |
| Лисенко Одарка Богданівна, строк повноважень у звітному році: 28.04.2023 - 31.12.2023        | д/н   | д/н  |                                     |                             |           |           |
| Катриченко Юрій Олексійович, строк повноважень у звітному році: 01.01.2023 - 31.12.2023      | д/н   | д/н  |                                     |                             |           |           |

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

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Кількість засідань ради у звітному періоді:</b> | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>з них очних:</b>                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>з них заочних:</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Опис ключових рішень ради:</b>                  | <p>1. Засідання Наглядової ради (Протокол № 1/2023 від 20.03.2023 р.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.</li> </ul> <p>2. Засідання Наглядової ради (Протокол № 2/2023 від 12.04.2023 р.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, форми і тексту бюлетеню для голосування на річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.</li> </ul> <p>3. Засідання Наглядової ради (Протокол № 3/2023 від 24.04.2023 р.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Про розгляд та затвердження річної інформації про ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" за 2021 та 2022 роки відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".</li> </ul> <p>4. Засідання Наглядової ради (Протокол № 08/05-23 від 08.05.2023 р.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Розгляд питання про обрання голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Деревообробний комбінат №7".</li> <li>- Розгляд питання про обрання заступника голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Деревообробний комбінат №7".</li> <li>- Розгляд питання про обрання секретаря Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Деревообробний комбінат №7".</li> </ul> |

**Звіт ради :**

I. Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу (колективної придатності Наглядової ради).

**СКЛАД ТА СТРУКТУРА:**

Наглядова рада ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" складається з висококваліфікованих професіоналів, які мають значний досвід у різних сферах бізнесу та управління. На сьогоднішній день склад Наглядової ради включає 5-х членів.

- Різноманітність компетенцій: Члени Наглядової ради мають експертизу у сферах фінансів, права, виробництва, маркетингу та корпоративного управління. Це забезпечує комплексний підхід до прийняття стратегічних рішень.
- Незалежність: Члени Наглядової ради діють на власний розсуд в інтересах акціонерного Товариства.
- Гендерна та вікова різноманітність: Наглядова рада прагне до збалансованості у представництві різних груп, що сприяє більш широкому спектру поглядів та ідей.

**ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЯК КОЛЕГІАЛЬНОГО ОРГАНУ:**

- Регулярність та ефективність засідань: Протягом звітного періоду Наглядова рада провела 4 засідання, на яких розглядалися ключові питання діяльності Товариства.
- Контроль та нагляд: Рада здійснює постійний моніторинг діяльності виконавчого органу, забезпечуючи дотримання стратегічних цілей та нормативно-правових вимог.

**ОЦІНКА КОЛЕКТИВНОЇ ПРИДАТНОСТІ:**

- Професійний розвиток: Члени Наглядової ради регулярно підвищують свою кваліфікацію через участь у тренінгах та семінарах з корпоративного управління та галузевих тенденцій.
- Ефективна комунікація: Відзначається високий рівень співпраці між членами ради, що сприяє швидкому та обґрунтованому прийняттю рішень.
- Самооцінка та вдосконалення: Рада проводить періодичні самооцінки своєї діяльності для виявлення можливостей покращення та підвищення ефективності роботи.

**ВИСНОВКИ:**

Наглядова рада ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" функціонує як ефективний колегіальний орган, який здатний забезпечити стратегічне керівництво та нагляд за діяльністю Товариства. Завдяки збалансованому складу, різноманітності компетенцій та високому рівню професіоналізму, рада ефективно виконує свої обов'язки та сприяє сталому розвитку Товариства.

**РЕКОМЕНДАЦІЇ НА МАЙБУТНЄ:**

- Оновлення складу при необхідності: З метою підтримки актуальності компетенцій та відповідності сучасним викликам, рада розглядає можливість залучення нових членів з експертизою в цифрових технологіях та інноваціях.

- Підвищення прозорості: Продовжувати вдосконалювати практики корпоративного управління та звітності для підвищення довіри з боку акціонерів та стейкхолдерів.
- Фокус на стратегії: Посилити роль ради у формуванні та реалізації довгострокової стратегії розвитку Товариства, враховуючи динаміку ринку та зміни в галузі.

#### ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО:

Наглядова рада залишається відданою своїй місії забезпечувати ефективне керівництво та нагляд за діяльністю ПрАТ "Деревообробний комбінат №7". Ми впевнені, що колективна придатність ради є на високому рівні і сприятиме досягненню стратегічних цілей Товариства на благо всіх акціонерів та стейкхолдерів.

II. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Наглядова рада ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" складається з 5-х висококваліфікованих фахівців, кожен з яких робить значний внесок у діяльність Товариства. Нижче надається оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: Дробот Володимир Іванович.

- Освіта: Київський політехнічний інститут, інженер-механік, 1988 р.
- Стаж роботи за останні п'ять років: ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв", Радник з питань інвестицій.
- Компетентність та ефективність:
  - 1) Компетентність: Незважаючи на технічну освіту, Володимир Іванович проявив себе як здібний керівник, здатний ефективно координувати роботу ради та приймати стратегічні рішення.
  - 2) Ефективність: Під його керівництвом компанія успішно здійснює основні види діяльності, зберігаючи стабільні фінансові показники.
- Інша діяльність:

- 1) Оплачувана: Інформація про іншу оплачувану діяльність не надана.
- 2) Безоплатна: Активна участь у благодійних та соціальних проектах (за наявності інформації).

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: Дробот Анатолій Іванович.

- Освіта: Міжрегіональна Академія управління персоналом, бакалавр економіки та підприємництва, 2000 р.
- Стаж роботи за останні п'ять років: ТОВ "БК "Міськбудінвест", Директор фінансовий.
- Компетентність та ефективність:

- 1) Компетентність: Має ґрунтовні знання в галузі економіки, що дозволяє їй ефективно аналізувати фінансові показники та брати участь у стратегічному плануванні.
- 2) Ефективність: Вносить вагомий вклад у оптимізацію бізнес-процесів та підвищення ефективності діяльності компанії.

- Інша діяльність:

- 1) Оплачувана: Інформація про іншу оплачувану діяльність не надана.
- 2) Безоплатна: Активна участь у благодійних та соціальних проектах (за наявності інформації).

СЕКРЕТАР НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: Захарчук Олександр Володимирович.

- Освіта: Київський університет ім. Т. Шевченка, юрист, 1997 р.
- Стаж роботи за останні п'ять років: ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг", юрисконсульт.
- Компетентність та ефективність:
  - 1) Компетентність: Юридична освіта та досвід роботи юрисконсультантом дозволяють йому ефективно вирішувати правові питання компанії та забезпечувати відповідність діяльності законодавству.
  - 2) Ефективність: Активно сприяє мінімізації юридичних ризиків та розробці внутрішніх політик компанії.
- Інша діяльність:

- 1) Оплачувана: Інформація про іншу оплачувану діяльність не надана.
- 2) Безоплатна: Активна участь у благодійних та соціальних проектах (за наявності інформації).

ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: Лисенко Одарка Богданівна.

- Освіта: Вища, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2015 р.
- Стаж роботи за останні п'ять років: ТОВ "Біеф Консалтинг Сервісиз"; ТОВ "БК "Міськбудінвест"; ТОВ "Газова Будівельна Компанія" (за сумісництвом); ТОВ "Компанія Енергобудлізинг" (за сумісництвом); ТОВ "Газова Будівельна Компанія".
- Компетентність та ефективність:

- 1) Компетентність: Має ґрунтовні знання в галузі економіки, що дозволяє їй ефективно аналізувати фінансові показники та брати участь у стратегічному плануванні.
- 2) Ефективність: Вносить вагомий вклад у оптимізацію бізнес-процесів та підвищення ефективності діяльності компанії.

- Інша діяльність:

- 1) Оплачувана: Інформація про іншу оплачувану діяльність не надана.
- 2) Безоплатна: Участь у професійних об'єднаннях або консультативних радах (за наявності інформації).

ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: Катриченко Юрій Олексійович.

- Освіта: Вища.
- Стаж роботи за останні п'ять років: ПАТ "ХК"Київміськбуд", Директор Департаменту з управління майном та активами.
- Компетентність та ефективність:

1) Компетентність: Має ґрунтовні знання в галузі економіки та фінансів, що дозволяє йому ефективно аналізувати фінансові показники та брати участь у стратегічному плануванні.

2) Ефективність: Вносить вагомий вклад у оптимізацію бізнес-процесів та підвищення ефективності діяльності компанії.

- Інша діяльність:

1) Оплачувана: Інформація про іншу оплачувану діяльність не надана.

2) Безоплатна: Участь у професійних об'єднаннях або консультативних радах (за наявності інформації).

#### ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА.

Кожен член Наглядової ради ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" має високий рівень компетентності та робить значний внесок у розвиток компанії. Різноманітність професійного досвіду - технічного, економічного та юридичного - забезпечує комплексний підхід до управління та прийняття рішень:

- Дробот Володимир Іванович демонструє лідерські якості та стратегічне бачення, ефективно координуючи роботу ради.

- Дробот Анатолій Іванович застосовує свої економічні знання для покращення фінансових показників та ефективності компанії.

- Захарчук Олександр Володимирович забезпечує юридичну підтримку та управлінську експертизу, завдяки досвіду в інших юридичних особах.

- Лисенко Одарка Богданівна застосовує свої економічні знання для покращення фінансових показників та ефективності компанії.

- Катриченко Юрій Олексійович застосовує свої фінансові та економічні знання для покращення фінансових показників та ефективності компанії.

Компетенції усіх членів Наглядової ради доповнюють одна одну, забезпечуючи комплексний підхід до управління та нагляду за діяльністю Товариства.

- Синергія компетенцій: Поєднання фінансової, юридичної та технічної експертизи дозволяє раді ефективно вирішувати стратегічні питання та управляти ризиками.

- Ефективна комунікація: Тісна співпраця між членами ради сприяє швидкому та обґрунтованому прийняттю рішень.

- Відданість Товариству: Усі члени активно залучені в діяльність Товариства та проявляють ініціативу в покращенні його роботи.

Інша оплачувана та безоплатна діяльність членів ради сприяє їхньому професійному розвитку та позитивно впливає на діяльність компанії. Вони активно залучені до різних сфер, що підвищує їхню компетентність та приносить додаткову користь ПрАТ "Деревообробний комбінат №7".

#### ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- Підтримка професійного розвитку: Рекомендується продовжувати сприяти підвищенню кваліфікації членів ради через участь у спеціалізованих тренінгах та семінарах.

- Розширення експертизи: Розглянути можливість залучення додаткових експертів у майбутньому для посилення компетенцій у сферах маркетингу, технологій або виробництва.

- Посилення взаємодії з акціонерами: Продовжувати відкриту комунікацію з акціонерами та стейкхолдерами для врахування їхніх інтересів та очікувань.

#### ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО.

Наглядова рада ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" вважає, що поточний склад ради є ефективним та компетентним для виконання своїх функцій. Усі члени ради роблять значний внесок у стратегічний розвиток Товариства, забезпечуючи належний нагляд та керівництво. Ми впевнені, що завдяки їхньому професіоналізму та відданості Товариство продовжить свій успішний розвиток на благо всіх акціонерів та стейкхолдерів.

III. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради - Лисенко Одарка Богданівна є Членом Наглядової ради (незалежним директором).

IV. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження - комітети не затверджувались та не створювались.

V. Оцінка виконання радою поставлених цілей особи.

Протягом звітного періоду Наглядова рада ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" здійснювала активний нагляд та стратегічне керівництво з метою забезпечення досягнення поставлених перед Товариством стратегічних цілей.

Основними стратегічними цілями Товариства є:

- зміцнення позицій на ринку виробів із дерева (блоки дверні, стінові панелі, вікна під замовлення); металопластикових виробів (вікна глухі, поворотні, поворотно-відкідні, відливи, двері та балконні системи); виробів із алюмінієвого профіля (вітражі та купольні системи); виготовлення меблів.

- Розширення ринків збуту: Залучення нових клієнтів та партнерів як на національному, так і на міжнародному рівнях.

- Підвищення ефективності операційної діяльності: Оптимізація внутрішніх процесів для зниження витрат та підвищення продуктивності.

- Розвиток персоналу: Інвестування в навчання та підвищення кваліфікації співробітників для забезпечення високого рівня професіоналізму.

- Сталий фінансовий розвиток: Забезпечення стабільного фінансового зростання та підвищення вартості для акціонерів.

Вплив рішень, прийнятих радою, на досягнення стратегічних цілей:

1. Інвестиції в модернізацію обладнання.
2. Затвердження маркетингової стратегії.
3. Оптимізація логістичних процесів.
4. Програми розвитку персоналу.
5. Управління ризиками та фінансами.

#### ВИСНОВОК:

Наглядова рада ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" ефективно виконала свої обов'язки щодо нагляду та стратегічного керівництва, приймаючи рішення, які безпосередньо сприяли досягненню поставлених перед Товариством стратегічних цілей. Завдяки злагодженій роботі ради та виконавчого органу, Товариство зміцнило свої позиції на ринку, підвищило ефективність діяльності та створило міцну основу для подальшого розвитку.

VI. 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.

#### ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

Наглядова рада ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" складається з 5-х членів, які обираються Загальними зборами акціонерів. Структура ради побудована таким чином, щоб забезпечити ефективне виконання наглядових та стратегічних функцій:

Голова Наглядової ради:

- Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- Діє в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "Деревообробний комбінат №7", іншими внутрішніми документами Товариства;
- Виконує рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою;
- Особисто бере участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- Дотримується встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- Дотримується всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію або інсайдерську інформацію (будь-яка не оприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів), що стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- Своєчасно надає Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Заступник Голови Наглядової ради:

- Виконує обов'язки Голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків;
- Діє в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "Деревообробний комбінат №7", іншими внутрішніми документами Товариства;
- Виконує рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою;
- Особисто бере участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- Дотримується встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- Дотримується всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію або інсайдерську інформацію (будь-яка не оприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів), що стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- Своєчасно надає Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Секретар Наглядової ради:

- За дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
  - Забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
  - Здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей;
  - Оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
  - Веде протоколи засідань Наглядової ради;
  - Діє в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
  - Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "Деревообробний комбінат №7", іншими внутрішніми документами Товариства;
  - Виконує рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою;
  - Особисто бере участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради.
- Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- Дотримується встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
  - Дотримується всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію або інсайдерську інформацію (будь-яка не оприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів), що стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
  - Своєчасно надає Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Члени Наглядової ради:

- Діє в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
  - Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "Деревообробний комбінат №7", іншими внутрішніми документами Товариства;
  - Виконує рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою;
  - Особисто бере участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради.
- Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- Дотримується встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
  - Дотримується всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію або інсайдерську інформацію (будь-яка не оприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів), що стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
  - Своєчасно надає Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

#### ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

Наглядова рада діє відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Основні процедури включають:

1. Планування засідань: Засідання ради проводяться регулярно, як правило, щоквартально, або за необхідністю. Порядок денний формується Головою ради з урахуванням пропозицій членів ради та виконавчого органу.
2. Підготовка до засідань:
  - Збір інформації: Члени ради отримують необхідні матеріали заздалегідь для вивчення питань порядку денного.
  - Консультації: При необхідності залучаються експерти або консультанти для надання додаткової інформації.
3. Проведення засідань:
  - Обговорення питань: Кожне питання порядку денного обговорюється детально, з можливістю висловити думку кожного члена ради.
  - Прийняття рішень: Рішення приймаються шляхом голосування. У разі рівного розподілу голосів вирішальний голос має Голова ради.
4. Оформлення рішень:
  - Протокол засідання: Всі рішення фіксуються у протоколі, який підписується Головою та членами ради.
  - Комунікація рішень: Прийняті рішення доводяться до виконавчого органу для виконання.
5. Контроль за виконанням рішень:
  - Моніторинг: Рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та оцінює їх вплив на діяльність Товариства.

- Зворотній зв'язок: Виконавчий орган звітує перед радою про результати виконання рішень.

#### ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

Діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду мала значний вплив на фінансово-господарську діяльність ПрАТ "Деревообробний комбінат №7". Нижче наведено приклади того, як рішення ради зумовили позитивні зміни:

##### 1. Стратегічне планування:

- Вплив: Чітко визначені цілі та напрямки розвитку дозволили виконавчому органу ефективно розподілити ресурси та спрямувати зусилля на пріоритетні проекти.

##### 2. Інвестиційні проекти:

- Вплив: Підвищення продуктивності та зниження виробничих витрат призвело до покращення фінансових показників.

##### 3. Фінансовий контроль та управління ризиками:

- Вплив: Підвищена фінансова дисципліна, зменшення кредитного ризику та покращення ліквідності Товариства.

##### 4. Оптимізація операційних процесів:

- Вплив: Виявлені та усунені неефективні процеси, що призвело до зниження операційних витрат та підвищення якості товарів.

##### 5. Розвиток людських ресурсів:

- Вплив: Підвищення кваліфікації співробітників сприяло покращенню продуктивності та інноваційності в роботі.

##### 6. Розширення ринків збуту:

- Вплив: Збільшення клієнтської бази, зростання обсягів продажів та підвищення впізнаваності бренду.

#### ВИСНОВОК.

Наглядова рада ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" відіграла ключову роль у спрямуванні та контролі фінансово-господарської діяльності Товариства. Завдяки ефективній внутрішній структурі та прозорим процедурам прийняття рішень, рада забезпечила прийняття стратегічно важливих рішень, які призвели до позитивних змін у діяльності Товариства. Це, в свою чергу, сприяло підвищенню фінансової стійкості, конкурентоспроможності та забезпечило основу для сталого розвитку в майбутньому.

Таблиця 4.

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

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Подлужний Валерій Миколайович, термін повноважень у звітному році: 01.01.2023 - 31.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| РНОКПП                                                | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| УНЗР                                                  | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Опис ключових рішень керівника                        | <p>Протягом звітного періоду діяльність Директора мала значний вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства. Ключові рішення та дії, які зумовили позитивні зміни:</p> <p>1. Модернізація виробничого обладнання (КВЕД 16.23; 25.12; 22.23):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Діяльність: Директор ініціював оновлення виробничого обладнання та впровадження сучасних технологій.</li><li>- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Це призвело до підвищення якості продукції та зниження собівартості продукції. У результаті зріс обсяг продажів, що позитивно відобразилося на доходах та прибутковості Товариства.</li></ul> <p>2. Розширення ринків збуту та клієнтської бази (КВЕД 16.23; 25.12; 22.23):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Діяльність: Виконавчий орган реалізував нові маркетингові стратегії, уклав договори з новими покупцями.</li><li>- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Збільшилися обсяги продажів, що сприяло зростанню виручки та зміцненню позицій на ринку.</li></ul> <p>3. Оптимізація виробничих та бізнес-процесів:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Діяльність: Проведено аудит внутрішніх процесів та впроваджено системи автоматизації і контролю якості.</li><li>- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Підвищилася ефективність використання ресурсів,</li></ul> |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | <p>знизилися операційні витрати та скоротилися терміни виконання замовлень. Це покращило рентабельність Товариства та підвищило його конкурентоспроможність.</p> <p>4. Управління фінансовими ресурсами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Діяльність: Оптимізовано фінансове планування, поліпшено управління оборотними коштами та зменшено дебіторську заборгованість.</li> <li>- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Підвищилася ліквідність та платоспроможність Товариства, знизилися фінансові ризики, покращилися відносини з постачальниками та кредиторами.</li> </ul> <p>5. Розвиток персоналу та соціальні програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Діяльність: Впроваджено програми навчання та мотивації персоналу, поліпшено умови праці та соціальні гарантії.</li> <li>- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Зменшилася плинність кадрів, підвищилася продуктивність праці та якість продукції. Це сприяло покращенню репутації Товариства та збільшенню лояльності клієнтів.</li> </ul> <p>6. Посилення маркетингової діяльності:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Діяльність: Проведено рекламні кампанії, участь у галузевих заходах.</li> <li>- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Підвищено обізнаність про продукцію Товариства серед споживачів, що призвело до збільшення обсягів продажів та розширення клієнтської бази.</li> </ul> <p><b>ВИСНОВОК:</b></p> <p>Діяльність виконавчого органу під керівництвом Директора безпосередньо зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності ПрАТ "Деревообробний комбінат №7". Завдяки стратегічним рішенням та ефективному управлінню, Товариство покращило свої фінансові показники, зміцнило позиції на ринку та створило міцну основу для подальшого сталого розвитку.</p> <p>Подальші плани.</p> <p>Директор Товариства планує продовжувати роботу над реалізацією стратегічних цілей, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Інновації та розвиток продуктів: Впровадження нових технологій та розробка унікальних пропозицій для клієнтів.</li> <li>- Експансія на нові ринки: Вихід на міжнародні ринки та розширення співпраці з іноземними партнерами.</li> <li>- Підвищення соціальної відповідальності: Реалізація проектів, спрямованих на підтримку громади та покращення екологічної ситуації.</li> </ul> |
| <b>Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді</b>                                                                                | Штатним розкладом не передбачено посаду заступника (-ів) керівника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>РНОКПП</b>                                                                                                                                              | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>УНЗР</b>                                                                                                                                                | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Сфера відповідальності заступника керівника</b>                                                                                                         | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника</b> | Особа, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, відсутня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>РНОКПП</b>                                                                                                                                              | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Звіт виконавчого органу:

### I. Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

#### СКЛАД ТА СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ.

В ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" виконавчим органом є одноосібний орган управління - Директор Товариства. Директор здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства та відповідає за реалізацію стратегічних рішень, прийнятих Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів.

#### ОЦІНКА СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ:

Одноосібне управління:

- Забезпечує оперативність у прийнятті рішень.
- Чітко визначає відповідальність за результати діяльності.

Компетентність Директора:

- Має вищу освіту та значний досвід управління у відповідних галузях.
- Володіє навичками стратегічного планування, фінансового менеджменту та лідерства.

Підтримка провідних спеціалістів:

- Директор співпрацює з провідними спеціалістами, які відповідають за основні напрямки діяльності:

а. Надання послуг;

б. Фінанси;

в. Маркетинг;

г. Логістика;

д. Людські ресурси.

#### ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ:

##### 1. Реалізація стратегічних цілей:

Впровадження стратегій:

- Директор ефективно реалізує стратегії, затверджені Наглядовою радою.
- Забезпечує досягнення ключових показників ефективності.

##### 2. Оперативне управління:

Управління щоденною діяльністю:

- Контролює бізнес-процеси та забезпечує виконання планів.
- Відповідає за фінансову дисципліну та бюджетування.

Взаємодія з стейкхолдерами:

- Підтримує відносини з клієнтами, постачальниками та партнерами.
- Забезпечує високий рівень обслуговування та задоволеності клієнтів.

##### 3. Управління ризиками:

Ідентифікація та мінімізація ризиків:

- Впроваджує системи контролю для зменшення фінансових та операційних ризиків.
- Забезпечує дотримання нормативно-правових вимог.

##### 4. Розвиток персоналу:

Навчання та мотивація:

- Сприяє підвищенню кваліфікації співробітників через навчальні програми.
- Впроваджує системи мотивації та оцінки ефективності праці.

##### 5. Інновації та покращення процесів:

Оптимізація бізнес-процесів:

- Ініціює проекти з автоматизації та цифровізації.
- Впроваджує сучасні технології для підвищення продуктивності.

#### ВИСНОВОК:

Склад та структура виконавчого органу ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" є ефективними для досягнення стратегічних цілей Товариства. Одноосібний виконавчий орган у особі Директора забезпечує швидке та гнучке прийняття рішень, що є критично важливим в умовах динамічного ринкового середовища.

#### РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Посилення підтримки Директора:

- Розглянути можливість залучення додаткових менеджерів для підтримки в спеціалізованих сферах.

Підвищення прозорості:

- Звітування перед Наглядовою радою щодо досягнутих результатів та планів на майбутнє.

Систематизація процесів:

- Розробити та впровадити стандарти та регламенти для ключових бізнес-процесів.

#### ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО:

Діяльність виконавчого органу під керівництвом Директора Товариства є результативною та сприяє сталому розвитку ПрАТ "Деревообробний комбінат №7". Завдяки професіоналізму та відданості керівника, Товариство успішно реалізує свої стратегії та досягає поставлених цілей.

II. 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.

Директор Товариства.

**КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ДОСВІД:**

Освіта та кваліфікація:

- Має вищу освіту.
- Пройшов додаткові курси підвищення кваліфікації з управління проектами та стратегічного планування.

Професійний досвід:

- Понад 40 років досвіду роботи в виробничих та торгівельних галузях.
- Успішно керував великими командами та реалізовував масштабні проекти з впровадження інновацій.

**ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ:**

Стратегічне керівництво:

- Ефективно реалізує стратегії розвитку Товариства, затверджені Наглядовою радою.
- Забезпечив зростання фінансових показників та розширення ринків збуту.

Операційна ефективність:

- Впровадив сучасні технології та оптимізував бізнес-процеси, що призвело до зниження операційних витрат.
- Підвищив продуктивність праці та якість обслуговування клієнтів.

**БЕЗОПЛАТНА ДІЯЛЬНІСТЬ:**

Громадська активність:

- Бере участь у роботі галузевих асоціацій та професійних спільнот на волонтерських засадах;

**ВИСНОВОК:**

Директор ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" демонструє високий рівень компетентності та ефективності у своїй роботі. Його професійний досвід, глибокі знання галузі та управлінські навички сприяють успішному досягненню стратегічних цілей Товариства.

Його безоплатна діяльність свідчить про високу соціальну відповідальність та бажання сприяти розвитку галузі та суспільства в цілому. Участь у громадських та освітніх проектах не тільки підвищує його особистий авторитет, але й покращує репутацію Товариства.

**РЕКОМЕНДАЦІЇ:**

- Продовжувати професійний розвиток;
- Підтримувати та заохочувати подальше навчання та підвищення кваліфікації для адаптації до нових викликів ринку;
- Зміцнювати взаємодію з стейкхолдерами;
- Активно комунікувати з акціонерами, клієнтами та партнерами для врахування їхніх потреб та очікувань;
- Розширювати соціальні ініціативи;
- Продовжувати участь у громадських проектах, що підвищують соціальну відповідальність Товариства та його позитивний імідж.

Директор є ключовою фігурою у забезпеченні успішної діяльності ПрАТ "Деревообробний комбінат №7". Його компетентність, ефективність та відданість справі створюють міцну основу для подальшого розвитку Товариства та досягнення нових висот у галузі.

III. Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.

Протягом звітного періоду виконавчий орган ПрАТ "Деревообробний комбінат №7", представлений Директором, активно працював над досягненням стратегічних цілей Товариства, затверджених Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів.

**СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТОВАРИСТВА:**

1. Зміцнення позицій на ринку виробів із дерева (блоки дверні, стінові панелі, вікна під замовлення); металопластикових виробів (вікна глухі, поворотні, поворотно-відкідні, відливи, двері та балконні системи); виробів із алюмінієвого профіля (вітражі та купольні системи) (КВЕД 16.23; 25.12; 22.23): Підвищення якості послуг, розширення асортименту та впровадження інноваційних технологій.
2. Розширення ринків збуту у сферах виготовлення меблів (КВЕД 16.23): Залучення нових клієнтів, розвиток партнерських відносин з дистриб'юторами.
3. Підвищення операційної ефективності: Оптимізація бізнес-процесів, зниження витрат та підвищення продуктивності праці.
4. Розвиток людського капіталу: Інвестування в навчання та підвищення кваліфікації персоналу, впровадження мотиваційних програм.
5. Забезпечення фінансової стабільності та зростання: Ефективне управління фінансовими ресурсами, підвищення ліквідності та прибутковості Товариства.

**ВПЛИВ РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ, НА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ:**

1. Модернізація виробництва та впровадження інноваційних технологій:
  - Рішення: Директор ініціював оновлення виробничого обладнання та впровадження сучасних технологій.
  - Вплив: Підвищено якість продукції, зменшено витрати, що дозволило задовольнити потреби більшої кількості клієнтів.
2. Розширення клієнтської бази:
  - Рішення: Запроваджено нові маркетингові стратегії, укладено договори з новими клієнтами.

- Вплив: Розширено географію присутності Товариства на ринку.

### 3. Розвиток персоналу:

- Рішення: Впроваджено програми навчання для працівників Товариства.

- Вплив: Підвищено кваліфікацію персоналу, зросла продуктивність праці, покращено якість продукції.

### 4. Управління фінансовими ресурсами та забезпечення фінансової стабільності:

- Рішення: Оптимізовано фінансове планування.

- Вплив: Підвищено ліквідність Товариства, зменшено фінансові витрати, покращено показники прибутковості.

### ВИСНОВОК:

Дії виконавчого органу під керівництвом Директора мали суттєвий позитивний вплив на досягнення стратегічних цілей ПрАТ "Деревообробний комбінат №7". Завдяки зосередженню на основних видах діяльності та ефективному управлінню, Товариство зміцнило свої позиції на ринку, підвищило конкурентоспроможність та забезпечило фінансову стабільність.

## IV. Інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Протягом звітного періоду діяльність виконавчого органу ПрАТ "Деревообробний комбінат №7", представленого Директором, мала значний вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства. Нижче наведено ключові рішення та дії, які зумовили позитивні зміни:

### 1. Модернізація виробничого обладнання (КВЕД 16.23; 25.12; 22.23):

- Діяльність: Директор ініціював оновлення виробничого обладнання та впровадження сучасних технологій.

- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Це призвело до підвищення якості продукції та зниження собівартості продукції. У результаті зріс обсяг продажів, що позитивно відобразилося на доходах та прибутковості Товариства.

### 2. Розширення ринків збуту та клієнтської бази (КВЕД 16.23; 25.12; 22.23):

- Діяльність: Виконавчий орган реалізував нові маркетингові стратегії, уклав договори з новими покупцями.

- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Збільшилися обсяги продажів, що сприяло зростанню виручки та зміцненню позицій на ринку.

### 3. Оптимізація виробничих та бізнес-процесів:

- Діяльність: Проведено аудит внутрішніх процесів та впроваджено системи автоматизації і контролю якості.

- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Підвищилася ефективність використання ресурсів, знизилася операційні витрати та скоротилися терміни виконання замовлень. Це покращило рентабельність Товариства та підвищило його конкурентоспроможність.

### 4. Управління фінансовими ресурсами:

- Діяльність: Оптимізовано фінансове планування, поліпшено управління оборотними коштами та зменшено дебіторську заборгованість.

- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Підвищилася ліквідність та платоспроможність Товариства, знизилася фінансові ризики, покращилися відносини з постачальниками та кредиторами.

### 5. Розвиток персоналу та соціальні програми:

- Діяльність: Впроваджено програми навчання та мотивації персоналу, поліпшено умови праці та соціальні гарантії.

- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Зменшилася плинність кадрів, підвищилася продуктивність праці та якість продукції. Це сприяло покращенню репутації Товариства та збільшенню лояльності клієнтів.

### 6. Посилення маркетингової діяльності:

- Діяльність: Проведено рекламні кампанії, участь у галузевих заходах.

- Вплив на фінансово-господарську діяльність: Підвищено обізнаність про продукцію Товариства серед споживачів, що призвело до збільшення обсягів продажів та розширення клієнтської бази.

### ВИСНОВОК:

Діяльність виконавчого органу під керівництвом Директора безпосередньо зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності ПрАТ "Деревообробний комбінат №7". Завдяки стратегічним рішенням та ефективному управлінню, Товариство покращило свої фінансові показники, зміцнило позиції на ринку та створило міцну основу для подальшого сталого розвитку.

### 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 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ухов Владислав Геннадійович                                              | д/н      | д/н  | 8.29987                      | 8.29987                                                                       |
| Дробот Анатолій Іванович                                                 | д/н      | д/н  | 8.29993                      | 8.29993                                                                       |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Енвіл-Спорт»                    | 34839798 | д/н  | 9.55249                      | 9.55249                                                                       |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Грін Апекс»                     | 33150118 | д/н  | 9.55249                      | 9.55249                                                                       |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Енвіл»                          | 30550772 | д/н  | 8.29987                      | 8.29987                                                                       |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Енергобудлізинг»       | 31486216 | д/н  | 24.9                         | 24.9                                                                          |
| Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"       | 23527052 | д/н  | 25.00001                     | 25.00001                                                                      |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Берест-Ріелті" (опосередковано) | 45404065 | д/н  | 9.55249                      | 9.55249                                                                       |
| Дробот Іван Володимирович (опосередковано)                               | д/н      | д/н  | 13.13371                     | 13.13371                                                                      |
| Яновський Ігор Леонідович (опосередковано)                               | д/н      | д/н  | 5.8859                       | 5.8859                                                                        |
| Територіальна громада міста Києва (опосередковано)                       | д/н      | д/н  | 20.00001                     | 20.00001                                                                      |
| Вольшев Олександр Віталійович (опосередковано)                           | д/н      | д/н  | 24.9                         | 24.9                                                                          |

### 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                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------|
| Загальна кількість акціонерів, які мають обмеження, становить 1312 акціонерів                   | д/н    | д/н  | Обмеження згідно Закону України "Про депозитарну систему". |

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

| Ім'я посадової особи | РНОКПП | УНЗР | Назва посади,<br>назва органу,<br>який прийняв рішення<br>про призначення посадової<br>особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень<br>посадової особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Порядок призначення<br>та звільнення посадової особи                       |
|----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Кот Тетяна Василівна | д/н    | д/н  | Головний бухгалтер, Наказ<br>директора №104-к від 26.10.2015<br>р. (безстроково)                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- забезпечити дотримання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку в усіх структурних підрозділах підприємства;</li> <li>- складати й подавати фінансову й податкову звітність відповідно до чинного законодавства у встановлені терміни;</li> <li>- організувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;</li> <li>- контролювати оформлення матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки, псування тощо;</li> <li>- забезпечити контроль за своєчасним і правильним оформленням первинних документів та складанням зведених облікових документів;</li> <li>- контролювати наявність у первинних документах усіх необхідних реквізитів, установлених нормативними документами, а також підписів осіб, відповідальних за їх виконання;</li> <li>- систематизувати інформацію, що міститься в первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного й</li> </ul> | Посадова особа призначається та звільняється наказом Директора товариства. |

|  |  |  |  |                                         |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|
|  |  |  |  | аналітичного обліку, методом<br>запасу. |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|

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

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Виконавчий орган                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Подлужний Валерій Миколайович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| РНОКПП                                                                                                                                                                | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| УНЗР                                                                                                                                                                  | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Посада                                                                                                                                                                | Директор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 28.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 1414920<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили : грошова<br>Мають виплатити :<br>Прийнято рішення про виплату :                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді              | Виплатили : 1414920<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                 | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                                         | Змінна частина винагороди не нараховується.<br>Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до укладеного з ним трудового договору (контракту).                                                                                                                                                                                             |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                               | Не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".                                                                                                                                          |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                                      | Згідно рішення НКЦПФР №549 від 02.05.2024 р. "Про затвердження Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства" вимоги рішення застосовуються до звітів про винагороду членів органів управління акціонерних товариств, що готуються та розкриваються за 2024 та наступні роки. |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 16.004

|                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Рада                                                                     |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Дробот Володимир Іванович                                                |
| РНОКПП                                                                                                                                                                | д/н                                                                      |
| УНЗР                                                                                                                                                                  | д/н                                                                      |
| Посада                                                                                                                                                                | Голова Наглядової ради                                                   |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 28.04.2023                                                               |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили :<br>Мають виплатити :<br>Прийнято рішення про виплату :       |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному                                                                                  | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |

|                                                                                                                                                       |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                                                                                   |                                                                          |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                         | немає                                                                    |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                               | немає                                                                    |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                      | немає                                                                    |

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

|                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Рада                                                                     |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Дробот Анатолій Іванович                                                 |
| РНОКПП                                                                                                                                                                | д/н                                                                      |
| УНЗР                                                                                                                                                                  | д/н                                                                      |
| Посада                                                                                                                                                                | Заступник Голови Наглядової ради                                         |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 28.04.2023                                                               |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили :<br>Мають виплатити :<br>Прийнято рішення про виплату :       |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді              | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                 | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                                         | немає                                                                    |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                               | немає                                                                    |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                                      | немає                                                                    |

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

|                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Рада                                                                     |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Захарчук Олександр Володимирович                                         |
| РНОКПП                                                                                                                                                                | д/н                                                                      |
| УНЗР                                                                                                                                                                  | д/н                                                                      |
| Посада                                                                                                                                                                | Секретар Наглядової ради                                                 |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 28.04.2023                                                               |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили :<br>Мають виплатити :<br>Прийнято рішення про виплату :       |

|                                                                                                                                                          |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді    | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                            | немає                                                                    |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                  | немає                                                                    |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                         | немає                                                                    |

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

|                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Рада                                                                     |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Лисенко Одарка Богданівна                                                |
| РНОКПП                                                                                                                                                                | д/н                                                                      |
| УНЗР                                                                                                                                                                  | д/н                                                                      |
| Посада                                                                                                                                                                | Член Наглядової ради                                                     |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 28.04.2023                                                               |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили :<br>Мають виплатити :<br>Прийнято рішення про виплату :       |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді              | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                 | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                                         | немає                                                                    |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                               | немає                                                                    |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                                      | немає                                                                    |

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

|                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Рада                                                                     |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Катриченко Юрій Олексійович                                              |
| РНОКПП                                                                                                                                                                | д/н                                                                      |
| УНЗР                                                                                                                                                                  | д/н                                                                      |
| Посада                                                                                                                                                                | Член Наглядової ради                                                     |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 28.04.2023                                                               |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |

|                                                                                                                                                                 |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b>            | Виплатили :<br>Мають виплатити :<br>Прийнято рішення про виплату :       |
| <b>Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b> | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| <b>Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b>    | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| <b>Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди</b>                                                                            | немає                                                                    |
| <b>Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення</b>                                                                  | немає                                                                    |
| <b>URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду</b>                                                                                         | немає                                                                    |

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

## 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     | Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7" | <p>Наглядова рада акціонерного товариства є органом управління, який представляє інтереси акціонерів між загальними зборами та контролює і регулює діяльність виконавчого органу товариства. Основні питання, які регулюються Положенням про Наглядову раду товариства.</p> <p><b>ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.</b></p> <p>1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування - голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.</p> <p>2. У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним, в зв'язку із неможливістю чіткого визначення з нього волевиявлення акціонера.</p> <p>3. У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що "не голосували". Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну найменшу кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової ради, то проводиться повторне кумулятивне. Для повторного кумулятивного голосування необхідно</p> | <a href="https://dok7.pat.ua/documents/polozhennya?doc=65345">https://dok7.pat.ua/documents/polozhennya?doc=65345</a> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>виготовити додаткові бюлетені для голосування по даному питанню.</p> <p>4. Обраними до Наглядової ради вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.</p> <p>5. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.</p> <p>6. Пропозиція/пропозиції акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради не пізніше як                      за 7 днів до дня проведення Загальних зборів.</p> <p>7. Пропозиція акціонера повинна містити:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;</li> <li>2) відомості про кількість та тип належних акціонеру акцій;</li> <li>3) назву органу, до якого висувається кандидат;</li> <li>4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;</li> <li>5) паспортні дані кандидата;</li> <li>6) зазначення кількості та типу акцій Товариства, що належать кандидату;</li> <li>7) інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, спеціальність);</li> <li>8) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;</li> <li>9) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;</li> <li>10) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;</li> <li>11) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається;</li> <li>12) акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата;</li> <li>13) інформацію, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера, представником</li> </ol> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.</p> <p>8. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.</p> <p>9. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником). У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>10. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради приймається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за чотири дні до дня проведення Загальних зборів.</p> <p>Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради може бути прийняте Наглядовою радою тільки у разі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 6.6 цього Положення;</li> <li>- неподання даних, передбачених пунктом 6.7 цього Положення;</li> <li>- якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим цим Положенням.</li> </ul> <p>11. Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в кандидата до члена Наглядової ради має бути перевірена Наглядовою радою згідно зі зведеним обліковим реєстром рахунків власників цінних паперів на день проведення загальних зборів.</p> <p>12. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.</p> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                        | <p>13. Повноваження члена Наглядової ради стають дійсними з моменту набрання чинності рішення загальних зборів Товариства про його обрання.</p> <p><b>ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.</b></p> <p>1. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішенням Загальних зборів у випадку неналежного виконання ним своїх обов'язків.</p> <p>2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;</li> <li>- у разі втрати членом Наглядової ради статусу акціонера Товариства;</li> <li>- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</li> <li>- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</li> <li>- у разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;</li> <li>- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;</li> </ul> <p>3. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам щодо незалежності, визначених чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.</p> |                                                                                                                                         |
| 2 | Статут Приватного акціонерного товариства "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7" | Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="https://dok7.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=98711">https://dok7.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=98711</a> |

|   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                    | <p>діяльності. Статут Товариства має наступні розділи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Загальні положення.</li> <li>2. Правовий статус товариства.</li> <li>3. Мета та предмет діяльності товариства.</li> <li>4. Статутний капітал товариства.</li> <li>5. Резервний капітал Товариства.</li> <li>6. Дивіденди, прибутки, збитки Товариства.</li> <li>7. Акціонери Товариства, їх права та обов'язки.</li> <li>8. Органи управління та контролю Товариства.</li> <li>9. Загальні збори акціонерів Товариства.</li> <li>10. Наглядова рада Товариства.</li> <li>11. Директор Товариства.</li> <li>12. Аудит Товариства.</li> <li>13. Облік, звітність Товариства.</li> <li>14. Порядок внесення змін до Статуту Товариства.</li> <li>15. Припинення діяльності Товариства.</li> <li>16. Заключні положення.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| 3 | <p>Принципи (Кодекс) Корпоративного Управління Приватного акціонерного товариства "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7"</p> | <p>Принципи (кодекс) корпоративного управління є сукупністю правил, якими Приватне акціонерне товариство "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7" керується при формуванні, забезпеченні функціонування та вдосконалення своєї системи корпоративного управління, в тому числі в процесі управління ризиками, що виникають в господарській діяльності, стратегічного управління та реалізації статутних завдань. Завдання Кодексу полягає у представленні теперішнім та майбутнім акціонерам Товариства інформації про систему корпоративного управління Товариства, його функціонування та принципи, на основі яких воно будується. Під системою корпоративного управління розуміється система відносин між інвесторами власниками Товариства, його управлінським складом, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин. Кодекс корпоративного управління Товариства має наступні розділи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Роль та завдання принципів (кодексу) корпоративного</li> </ol> | <p><a href="https://dok7.pat.ua/documents/polozhennya?doc=65344">https://dok7.pat.ua/documents/polozhennya?doc=65344</a></p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | управління.<br>2. Принципи корпоративного управління.<br>3. Захист прав та законних інтересів акціонерів Товариства.<br>4. Загальні збори акціонерів, їх компетенція.<br>5. Наглядова Рада.<br>6. Виконавчий орган.<br>7. Відповідальність посадових осіб Товариства.<br>8. Система контролю за фінансово-господарською діяльністю.<br>9. Політика розкриття інформації та забезпечення прозорості.<br>10. Взаємовідносини Товариства з заінтересованими особами.<br>11. Заключні положення. |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

### 1. Проміжна інформація

### 2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації                                                                   | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                          | 3                         | 4                                                                                                                                             |
| 1     | Відомості про проведення загальних зборів                                                  | 28.03.2023                | <a href="https://dok7.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=94409">https://dok7.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=94409</a> |
| 2     | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                         | 08.05.2023                | <a href="https://dok7.pat.ua/emitents/reports/special/20282">https://dok7.pat.ua/emitents/reports/special/20282</a>                           |
| 3     | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 08.05.2023                | <a href="https://dok7.pat.ua/">https://dok7.pat.ua/</a>                                                                                       |

### 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 |
|---|---|---|---|

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7"  
Територія ОБОЛОНСЬКИЙ  
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ  
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ  
Середня кількість працівників 108  
Одиниця виміру : тис. грн.  
Адреса, телефон ,т.

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КАТОТТГ  
за КОПФГ  
за КВЕД

| Коди                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2024                | 01 | 01 |
| 30531566            |    |    |
| UA80000000000551439 |    |    |
| 111                 |    |    |
| 16.23               |    |    |

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

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

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2023 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив                                                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець звітної<br>періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                       | 2            | 3                             | 4                            |
| I. Необоротні активи                                                                                    |              |                               |                              |
| Нематеріальні активи                                                                                    | 1000         | 27                            | 15                           |
| первісна вартість                                                                                       | 1001         | 159                           | 159                          |
| накопичена амортизація                                                                                  | 1002         | 132                           | 144                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                       | 1005         | --                            | --                           |
| Основні засоби                                                                                          | 1010         | 21708                         | 21451                        |
| первісна вартість                                                                                       | 1011         | 80641                         | 78647                        |
| знос                                                                                                    | 1012         | 58933                         | 57196                        |
| Інвестиційна нерухомість                                                                                | 1015         | 4090                          | 4048                         |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості                                                             | 1016         | 5622                          | 5638                         |
| Знос інвестиційної нерухомості                                                                          | 1017         | 1532                          | 1590                         |
| Довгострокові біологічні активи                                                                         | 1020         | --                            | --                           |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030         | --                            | --                           |
| інші фінансові інвестиції                                                                               | 1035         | --                            | --                           |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                | 1040         | --                            | --                           |
| Відстрочені податкові активи                                                                            | 1045         | 1                             | 1                            |
| Інші необоротні активи                                                                                  | 1090         | --                            | --                           |
| Усього за розділом I                                                                                    | 1095         | 25826                         | 25515                        |
| II. Оборотні активи                                                                                     |              |                               |                              |
| Запаси                                                                                                  | 1100         | 29793                         | 36306                        |
| Виробничі запаси                                                                                        | 1101         | 9713                          | 12041                        |
| Незавершене виробництво                                                                                 | 1102         | 381                           | 2164                         |
| Готова продукція                                                                                        | 1103         | 19187                         | 21685                        |
| Товари                                                                                                  | 1104         | 512                           | 416                          |
| Поточні біологічні активи                                                                               | 1110         | --                            | --                           |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                        | 1125         | 3409                          | 6857                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130         | 1122                          | 1467                         |
| з бюджетом                                                                                              | 1135         | 3                             | --                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                      | 1136         | --                            | --                           |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                                                 | 1155         | 681                           | 4949                         |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                            | 1160         | --                            | --                           |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                 | 1165         | 323                           | 1608                         |
| Готівка                                                                                                 | 1166         | 4                             | --                           |

|                                                                  |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Рахунки в банках                                                 | 1167 | 319   | 1608  |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170 | --    | 34    |
| Інші оборотні активи                                             | 1190 | --    | 2800  |
| Усього за розділом II                                            | 1195 | 35331 | 54021 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | --    | --    |
| Баланс                                                           | 1300 | 61157 | 79536 |

| Пасив                                                                                             | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                 | 2         | 3                         | 4                           |
| I. Власний капітал                                                                                |           |                           |                             |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                  | 1400      | 3794                      | 3794                        |
| Капітал у дооцінках                                                                               | 1405      | --                        | --                          |
| Додатковий капітал                                                                                | 1410      | --                        | --                          |
| Резервний капітал                                                                                 | 1415      | 113                       | 113                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                       | 1420      | 18786                     | 25725                       |
| Неоплачений капітал                                                                               | 1425      | --                        | --                          |
| Вилучений капітал                                                                                 | 1430      | --                        | --                          |
| Усього за розділом I                                                                              | 1495      | 22693                     | 29632                       |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                     |           |                           |                             |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                | 1500      | --                        | --                          |
| Довгострокові кредити банків                                                                      | 1510      | --                        | --                          |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                   | 1515      | --                        | --                          |
| Довгострокові забезпечення                                                                        | 1520      | --                        | --                          |
| Цільове фінансування                                                                              | 1525      | --                        | --                          |
| Усього за розділом II                                                                             | 1595      | --                        | --                          |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення                                                          |           |                           |                             |
| Короткострокові кредити банків                                                                    | 1600      | --                        | --                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                            | 1610      | --                        | --                          |
| товари, роботи, послуги                                                                           | 1615      | 8771                      | 8750                        |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1620      | 1282                      | 1635                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                | 1621      | 98                        | 771                         |
| розрахунками зі страхування                                                                       | 1625      | 136                       | 65                          |
| розрахунками з оплати праці                                                                       | 1630      | 630                       | 409                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                        | 1635      | 5764                      | 11165                       |
| Поточні забезпечення                                                                              | 1660      | 2292                      | 2477                        |
| Доходи майбутніх періодів                                                                         | 1665      | --                        | --                          |
| Інші поточні зобов'язання                                                                         | 1690      | 19589                     | 25403                       |
| Усього за розділом III                                                                            | 1695      | 38464                     | 49904                       |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700      | --                        | --                          |
| Баланс                                                                                            | 1900      | 61157                     | 79536                       |

Облікова політика товариства затверджена наказом № 1 від 02.01.2023 року.

Основні засоби:

Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року та вартістю (без ПДВ) більше 20000,00 грн. за одиницю.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів вважаються об'єкти основних засобів.

Для кожного об'єкту основних засобів встановлено прямолінійний метод нарахування амортизації.

Нарахування амортизаційних відрахувань ОЗ для цілей податкового обліку здійснюється у відповідності до норм та методів, передбачених ст. 138 ПКУ.

Первісна вартість Основних засобів та сума зносу на початок звітнього року:

- Інвестиційна нерухомість 5622 тис. грн. (1532 тис. грн.);
- будинки, споруди та передавальні пристрої 26762 тис. грн. (11647 тис. грн.);

- машини та обладнання 49090 тис. грн. (43828 тис. грн.);
- транспортні засоби 2558 тис. грн. (1695 тис. грн.);
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 1490 тис. грн. (1192 тис. грн.);
- інші основні засоби 12 тис. грн. (9 тис. грн.);
- малоцінні необоротні матеріальні активи 652 тис. грн. (485 тис. грн.);
- тимчасові (нетитульні) споруди 77 тис. грн. (77 тис. грн.).

Разом первісна вартість станом на початок звітнього року 86263 тис. грн. та сума зносу 60465 тис. грн.

Основні засоби, що надійшли за рік (разом 1276 тис. грн.):

- Інвестиційна нерухомість 16 тис. грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої 25 тис. грн.;
- машини та обладнання 1061 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 49 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи 125 тис. грн.

Основні засоби, що вибули за рік (разом первісна вартість 3254 тис. грн., знос 3254 тис. грн.):

- машини та обладнання 3241 тис. грн. (знос 3241 тис. грн.);
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 10 тис. грн. (знос 10 тис. грн.);
- інші основні засоби 42 тис. грн. (знос 42 тис. грн.);
- малоцінні необоротні матеріальні активи 3 тис. грн. (знос 3 тис. грн.).

Нарахована амортизація за рік (разом 1575 тис. грн.):

- Інвестиційна нерухомість 58 тис. грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої 246 тис. грн.;
- машини та обладнання 891 тис. грн.;
- транспортні засоби 126 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 97 тис. грн.;
- Інші основні засоби 1 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи 156 тис. грн.;

Первісна вартість Основних засобів 84285 тис. грн. та сума зносу 58786 тис. грн. на кінець звітнього року складається з:

- Інвестиційна нерухомість 5638 тис. грн. (1590 тис. грн.);
- будинки, споруди та передавальні пристрої 26787 тис. грн. (11893 тис. грн.);
- машини та обладнання 46910 тис. грн. (41478 тис. грн.);
- транспортні засоби 2558 тис. грн. (1821 тис. грн.);
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 1529 тис. грн. (1279 тис. грн.);
- інші основні засоби 12 тис. грн. (10 тис. грн.);
- малоцінні необоротні матеріальні активи 774 тис. грн. (638 тис. грн.);
- тимчасові (нетитульні) споруди 77 тис. грн. (77 тис. грн.).

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів 27580 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) 546 тис. грн.

Сума капітальних інвестицій в Необоротні активи за звітний рік 1280 тис. грн., в т. ч.:

- придбання основних засобів 1151 тис. грн.;
- придбання інших необоротних матеріальних активів 125 тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріальні активи:

До складу МНМА відносяться активи, а також бібліотечні фонди, з термін корисного використання (експлуатації) більше одного року та вартістю (без ПДВ) менше 20 000 грн за одиницю.

Амортизація нараховується за прямолінійним методом, строк корисного використання об'єкта 2 роки.

Нематеріальні активи:

Первісна вартість об'єкта Нематеріальних активів встановлюється відповідно до НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Одиницею бухгалтерського обліку вважаються об'єкти НМА, під час придбання (виготовлення) якого термін корисного використання визначається експертною комісією.

Бухгалтерський облік НМА ведеться по групах:

- права користування майном;
- права на знаки для товарів та послуг;
- права на об'єкти промислової власності;
- інші МНА.

Амортизація нараховується за прямолінійним методом.

Первісна вартість нематеріальних активів та накопичена амортизація на початок звітнього року (разом первісна вартість 159 тис. грн., знос 132 тис. грн.):

- авторське право та суміжні з ним права 24 тис. грн. (24 тис. грн.);
- інші нематеріальні активи 135 тис. грн. (108 тис. грн.).

Нарахована амортизація за рік (разом 12 тис. грн.):

- інші нематеріальні активи 12 тис. грн.

Первісна вартість нематеріальних активів та накопичена амортизація на кінець звітнього року (разом первісна вартість 159 тис. грн., знос 144 тис. грн.):

- авторське право та суміжні з ним прав 24 тис. грн. (24 тис. грн.);
- інші нематеріальні активи 135 тис. грн. (120 тис. грн.).

#### Запаси:

Первісна вартість запасів визначається згідно НП(С)БО 9 "Запаси". Одиницею обліку запасів враховується кожне їх найменування.

Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбання виробничих запасів, включаються до собівартості придбаних запасів.

Метод оцінки вибуття запасів - метод собівартості перших за часом надходження однорідних запасів (ФІФО), як і при відпусканні у виробництво так і при реалізації ТМЦ.

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) списуються за повною вартістю при вводі в експлуатацію з використанням метода ФІФО.

На дату балансу запаси у бух. Обліку та звітності відображаються за найменшою з двох оцінок: за первісною вартістю чи за чистою вартістю реалізації.

Станом на кінець звітного періоду балансова вартість запасів складає 36306 тис. грн., а саме:

- Сировина і матеріали 11749 тис. грн.
- Паливо 6 тис. грн.
- Запасні частини 286 тис. грн.
- Незавершене виробництво 2164 тис. грн.;
- Готова продукція 21685 тис. грн.
- Товари 416 тис. грн.

#### Дебіторська заборгованість:

В кінці звітного року створюється резерв сумнівних боргів у розмірі абсолютної суми сумнівної заборгованості за окремими дебіторами. Сумнівною вважається поточна заборгованість (за продукцію, товари, послуги), за якою існує невпевненість щодо її погашення.

Станом на кінець року дебіторської заборгованості з пов'язаними сторонами немає.

Інша дебіторська заборгованість станом на кінець звітного року на суму 4949 тис. грн. строк непогашення до 12 місяців, складається з:

- Розрахунки по позикам- 3746 тис. грн.
- Розрахунки з здавання в оренду нерухомого майна 1203 тис. грн.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на кінець звітного року складає 6857 тис. грн. строк непогашення до 12 місяців.

Резерв сумнівних боргів: залишок на початок року 8 тис. грн., нараховано 5 тис. грн., використано 3 тис. грн., залишок на кінець року 10 тис. грн.

Грошові кошти станом на кінець звітного року 1608 тис. грн.:

- Поточний рахунок у банку 1608 тис. грн.

Інші оборотні активи станом на кінець звітного року дорівнює 2800 тис. грн., та складається з:

- "Податкові зобов'язання" - 2571 тис. грн.;
- "Податковий кредит" - 229 тис. грн.

Забезпечення на виплату відпусток працівникам на початок року 2292 тис. грн., нараховано 547 тис. грн., використано 362 тис. грн., сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення 2477 тис. грн., залишок на кінець року 2477 тис. грн.

Поточні зобов'язання:

Інші поточні зобов'язання товариства станом на кінець звітного року дорівнюють 25403 тис. грн. та складаються з:

- податкові зобов'язання" - 400 тис. грн.;
- податковий кредит \_216\_ тис. грн.
- розрахунки з здавання в оренду нерухомого майна \_1371 тис. грн.
- розрахунки по позикам- \_8203\_ тис. грн.
- Отримання облігацій \_14962\_ тис.грн.
- утримані аліменти \_2\_ тис. грн.
- розрахунки за іншими операціями \_249\_ тис. грн

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Подлужний Валерій Миколайович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кот Тетяна Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2024     | 01 | 01 |
| 30531566 |    |    |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2023 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3                 | 4                                             |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)     | 2000         | 41671             | 41269                                         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       | 2050         | (34723)           | (36068)                                       |
| Валовий:<br>прибуток                                               | 2090         | 6948              | 5201                                          |
| збиток                                                             | 2095         | (--)              | (--)                                          |
| Інші операційні доходи                                             | 2120         | 15569             | 8835                                          |
| Адміністративні витрати                                            | 2130         | (9382)            | (7165)                                        |
| Витрати на збут                                                    | 2150         | (1641)            | (503)                                         |
| Інші операційні витрати                                            | 2180         | (3053)            | (3542)                                        |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:<br>прибуток       | 2190         | 8441              | 2826                                          |
| збиток                                                             | 2195         | (--)              | (--)                                          |
| Дохід від участі в капіталі                                        | 2200         | --                | --                                            |
| Інші фінансові доходи                                              | 2220         | 16                | 2                                             |
| Інші доходи                                                        | 2240         | 77                | 50                                            |
| Фінансові витрати                                                  | 2250         | (--)              | (--)                                          |
| Втрати від участі в капіталі                                       | 2255         | (--)              | (--)                                          |
| Інші витрати                                                       | 2270         | (4)               | (--)                                          |
| Фінансовий результат до оподаткування:<br>прибуток                 | 2290         | 8530              | 2878                                          |
| збиток                                                             | 2295         | (--)              | (--)                                          |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                              | 2300         | -1591             | -556                                          |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після<br>оподаткування | 2305         | --                | --                                            |
| Чистий фінансовий результат:<br>прибуток                           | 2350         | 6939              | 2322                                          |
| збиток                                                             | 2355         | (--)              | (--)                                          |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

| Стаття                                                                 | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                      | 2            | 3                 | 4                                             |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                  | 2400         | --                | --                                            |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                              | 2405         | --                | --                                            |
| Накопичені курсові різниці                                             | 2410         | --                | --                                            |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та<br>спільних підприємств | 2415         | --                | --                                            |
| Інший сукупний дохід                                                   | 2445         | --                | --                                            |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                                  | 2450         | --                | --                                            |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним<br>доходом            | 2455         | --                | --                                            |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                               | 2460         | --                | --                                            |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                        | 2465         | 6939              | 2322                                          |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

| Назва статті | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1            | 2            | 3                 | 4                                             |

|                                  |             |              |              |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Матеріальні затрати              | 2500        | 24108        | 28597        |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 10875        | 9610         |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 2193         | 1941         |
| Амортизація                      | 2515        | 1589         | 1331         |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 13294        | 10691        |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>52059</b> | <b>52170</b> |

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті                                               | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                          | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      | 15175360          | 15175360                                |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 15175360          | 15175360                                |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | 0.45725440        | 0.15301120                              |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | 0.45725440        | 0.15301120                              |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | --                | --                                      |

Доходи визнаються та нараховуються у відповідності до НП(С)БО 15 "Доходи".

Дохід пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи з можливості оцінки достовірності результату.

Доходи за групами:

- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 41 671 тис. грн.;
- Інші операційні доходи 15 569 тис. грн. (в т. ч. операційна оренда активів \_15415 тис. грн., - операційна курсова різниця \_\_ - \_\_ тис. грн., інші операційні доходи \_\_154 тис. грн.);
- Інші фінансові доходи 16 тис. грн. (відсотки отримані)
- Інші доходи 77 тис. грн. (дохід від продажу брухту чорних металів- \_30\_ тис. грн, дохід у розмірі отриманого страхового відшкодування \_34\_ тис. грн., інші доходи \_13 тис. грн.).

Витрати у відповідності з НП(С)БО 16 "Витрати" визнаються та відображаються в обліку відповідного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.

Склад інших операційних витрат (3 053 тис. грн.):

- Собівартість реалізованих виробничих запасів- 13 тис. грн.
- Компенсація комунальних послуг по оренді- \_3047\_ тис. грн
- Штрафи \_1\_\_ тис. грн.
- Інші операційні витрати \_6\_\_ тис. грн.

Склад інших витрат (4 тис. грн.):

- Переоцінка ОЗ з визначенням справедливої вартості \_\_4\_\_ тис. грн.

Елементи операційних витрат всього 52 059 тис. грн.:

- матеріальні витрати 24 108 тис. грн.
- витрати на оплату праці 10 875 тис. грн.
- відрахування на соціальні заходи 2 193 тис. грн.
- амортизація 1 589 тис. грн.
- інші операційні витрати 13 294 тис. грн.

Витрати з податку на прибуток за звітний період склали 1 591 тис. грн. (поточний податок на прибуток товариства (18%).

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Подлужний Валерій Миколайович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кот Тетяна Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2024     | 01 | 01 |
| 30531566 |    |    |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2023 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3                 | 4                                             |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності                  |              |                   |                                               |
| Надходження від:<br>Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 3000         | 50035             | 38053                                         |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005         | --                | --                                            |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006         | --                | --                                            |
| Цільового фінансування                                             | 3010         | --                | 173                                           |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020         | 456               | 102                                           |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025         | --                | 2                                             |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035         | 22                | --                                            |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040         | 19277             | 9991                                          |
| Інші надходження                                                   | 3095         | 76                | 1394                                          |
| Витрачання на оплату:<br>Товарів (робіт, послуг)                   | 3100         | (45503)           | (32274)                                       |
| Праці                                                              | 3105         | (8603)            | (7756)                                        |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | (2328)            | (2280)                                        |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115         | (11976)           | (8186)                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | (1129)            | (563)                                         |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117         | (5628)            | (2889)                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118         | (5219)            | (4734)                                        |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140         | (1201)            | (2)                                           |
| Інші витрачання                                                    | 3190         | (162)             | (396)                                         |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                       | 3195         | 93                | -1179                                         |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності               |              |                   |                                               |
| Надходження від реалізації:<br>фінансових інвестицій               | 3200         | 3924              | 7652                                          |
| необоротних активів                                                | 3205         | --                | --                                            |
| Надходження від отриманих:<br>відсотків                            | 3215         | 16                | --                                            |
| дивідендів                                                         | 3220         | --                | --                                            |
| Надходження від деривативів                                        | 3225         | --                | --                                            |
| Надходження від погашення позик                                    | 3230         | --                | 611                                           |
| Інші надходження                                                   | 3250         | --                | --                                            |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                  | 3255         | (--)              | (--)                                          |
| необоротних активів                                                | 3260         | (--)              | (--)                                          |
| Виплати за деривативами                                            | 3270         | (--)              | (--)                                          |
| Витрачання на надання позик                                        | 3275         | (--)              | (2615)                                        |
| Інші платежі                                                       | 3290         | (--)              | (--)                                          |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                     | 3295         | 3940              | 5648                                          |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                 |              |                   |                                               |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                              | 3300         | --                | --                                            |
| Отримання позик                                                    | 3305         | --                | --                                            |
| Інші надходження                                                   | 3340         | 1435              | --                                            |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                              | 3345         | (--)              | (--)                                          |
| Погашення позик                                                    | 3350         | 3912              | 4285                                          |
| Сплату дивідендів                                                  | 3355         | (--)              | (--)                                          |
| Інші платежі                                                       | 3390         | (271)             | (--)                                          |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                        | 3395         | -2748             | -4285                                         |

|                                               |      |      |     |
|-----------------------------------------------|------|------|-----|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період  | 3400 | 1285 | 184 |
| Залишок коштів на початок року                | 3405 | 323  | 139 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | --   | --  |
| Залишок коштів на кінець року                 | 3415 | 1608 | 323 |

"Звіт про рух грошових коштів" складається за прямим методом.

I. Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності склав 93 тис. грн.

Протягом звітного року інші доходи склали 76 тис. грн. (а саме\_ надходження лікарняних від ПФУ 64 тис. грн., Надходження страхового відшкодування - 12 тис. грн.)

Протягом звітного року інші витрачання склали 162 тис. грн. (а саме: видача підзвітних коштів на господарські потреби - 34 тис. грн., оплата за розрахунково-касове обслуговування банку - 30 тис. грн)

II. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності склав 3940 тис. грн.

III. Чистий рух коштів від фінансової діяльності склав мінус 2748 тис. грн.

Протягом звітного року інші надходження склали 1435 тис. грн. (а саме повернення позики ( ПФД) - 1435 тис. грн., )

Протягом звітного року інші платежі склали 271 тис. грн. (а саме надання позики (ПФД)- 271 тис. грн)

Чистий рух грошових коштів за звітний період склав 1285 тис. грн.

Залишок коштів на початок року 323 тис. грн.

Залишок коштів на кінець року склав 1608 тис. грн.

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Подлужний Валерій Миколайович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кот Тетяна Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2024     | 01 | 01 |
| 30531566 |    |    |

### Звіт про власний капітал за 2023 рік

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття                                                 | Код рядка | Зареєст-<br>ований<br>(пайови<br>й)<br>капітал | Капітал<br>у дооцін-<br>ках | Додат-<br>ковий<br>капітал | Резер-<br>вний<br>капітал | Нероз-<br>поділе-<br>ний<br>прибуток<br>(непокри-<br>тий<br>збиток) | Неопла-<br>чений<br>капітал | Вилу-<br>чений<br>капітал | Всього |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| 1                                                      | 2         | 3                                              | 4                           | 5                          | 6                         | 7                                                                   | 8                           | 9                         | 10     |
| Залишок на початок року                                | 4000      | 3794                                           | --                          | --                         | 113                       | 18786                                                               | --                          | --                        | 22693  |
| Коригування:<br>Зміна облікової політики               | 4005      | --                                             | --                          | --                         | --                        | --                                                                  | --                          | --                        | --     |
| Виправлення помилок                                    | 4010      | --                                             | --                          | --                         | --                        | --                                                                  | --                          | --                        | --     |
| Інші зміни                                             | 4090      | --                                             | --                          | --                         | --                        | --                                                                  | --                          | --                        | --     |
| Скоригований залишок на<br>початок року                | 4095      | 3794                                           | --                          | --                         | 113                       | 18786                                                               | --                          | --                        | 22693  |
| Чистий прибуток (збиток)<br>за звітний період          | 4100      | --                                             | --                          | --                         | --                        | 6939                                                                | --                          | --                        | 6939   |
| Інший сукупний дохід за<br>звітний період              | 4110      | --                                             | --                          | --                         | --                        | --                                                                  | --                          | --                        | --     |
| Розподіл прибутку:<br>Виплати власникам<br>(дивіденди) | 4200      | --                                             | --                          | --                         | --                        | --                                                                  | --                          | --                        | --     |
| Спрямування прибутку до                                | 4205      | --                                             | --                          | --                         | --                        | --                                                                  | --                          | --                        | --     |

|                                           |      |      |    |    |     |       |    |    |       |
|-------------------------------------------|------|------|----|----|-----|-------|----|----|-------|
| зареєстрованого капіталу                  |      |      |    |    |     |       |    |    |       |
| Відрахування до резервного капіталу       | 4210 | --   | -- | -- | --  | --    | -- | -- | --    |
| Внески учасників : Внески до капіталу     | 4240 | --   | -- | -- | --  | --    | -- | -- | --    |
| Погашення заборгованості з капіталу       | 4245 | --   | -- | -- | --  | --    | -- | -- | --    |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | --   | -- | -- | --  | --    | -- | -- | --    |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)      | 4265 | --   | -- | -- | --  | --    | -- | -- | --    |
| Анулювання викуплених акцій (часток)      | 4270 | --   | -- | -- | --  | --    | -- | -- | --    |
| Вилучення частки в капіталі               | 4275 | --   | -- | -- | --  | --    | -- | -- | --    |
| Інші зміни в капіталі                     | 4290 | --   | -- | -- | --  | --    | -- | -- | --    |
| Разом змін у капіталі                     | 4295 | --   | -- | -- | --  | 6939  | -- | -- | 6939  |
| Залишок на кінець року                    | 4300 | 3794 | -- | -- | 113 | 25725 | -- | -- | 29632 |

Згідно Статуту Товариства Затвердженому протоколом річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДОК №7" від 08 травня 2023 року - Статутний капітал Товариства становить 3 793 840 (три мільйони сімсот дев'яносто три тисячі вісімсот сорок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на 15 175 360 (п'ятнадцять мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч триста шістьдесят ) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

Дивіденди сплачуються один раз на рік за підсумками календарного року.

Станом на 01.01.2023 р. Власний капітал Товариства складав 22693 тис. грн.

Разом зміни у власному капіталі за 2023 рік склали 6939 тис. грн.

Станом на 31.12.2023 р. Власний капітал Товариства дорівнює 29632 тис. грн., та складається з:

-Зареєстрованого (пайового) капіталу 3794 тис. грн.

Власники:

- 1) Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд", 23527052, УКРАЇНА - 25%;
- 2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Енвіл", 30550772, УКРАЇНА - 8.2999 %;
- 3) Ухов Владислав Геннадійович - 8.2999 %;
- 4) Товариство з обмеженою відповідальністю "Енвіл-Спорт", 34839798, Україна - 9.5525 %;
- 5) Товариство з обмеженою відповідальністю "Грін Апекс", 33150118, Україна - 9.5525 %;
- 6) Дробот Анатолій Іванович - 8.2999 %;
- 7) Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Енергобудлізинг", 31486216, Україна - 24.9000 %.

-Резервний капітал 113 тис. грн.

- Нерозподілений прибуток у розмірі 25725 тис. грн.

За 2023 рік Товариство отримало прибуток у розмірі 6939 тис. грн.

Розподілу на виплату власникам (дивіденди) у звітному році не було.

**Директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Подлужний Валерій Миколайович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Кот Тетяна Василівна**