

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

Титульний аркуш

09.03.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 8

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Голова комісії з
припинення
(перетворення)
(посада)

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

Осадчий Вадим
Вячеславович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" (ідентифікаційний код : 13694978) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ №1/2026 від 24.02.2026 року
від 24.02.2026р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

ДУ "АРІФРУ"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00001/APA

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

ДУ "АРІФРУ"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/APA

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала обмежень за акціями.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала одноосібного виконавчого органу.

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зміст до річного звіту

| | |
|---|----|
| I. Загальна інформація | 7 |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація | 8 |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура | 9 |
| 3. Структура власності | 14 |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності | 14 |
| 5. Участь в інших юридичних особах | 21 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів | 21 |
| 1. Структура капіталу | 21 |
| 3. Цінні папери | 21 |
| III. Фінансова інформація | 22 |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи | 23 |
| 4. Твердження щодо річної інформації | 23 |
| IV. Нефінансова інформація | 23 |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління) | 23 |
| 1) звіт про корпоративне управління | 25 |
| 2) звіт про сталий розвиток | 64 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року | 66 |
| 1. Проміжна інформація | 66 |
| 2. Особлива інформація | 66 |
| 3. Інша інформація | 66 |

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" |
| 2 | Скорочене найменування (за наявності). | ПрАТ "РАТЕЛ" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 13694978 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 29.12.1995 |
| 5 | Місцезнаходження | 04071 УКРАЇНА Шевченківський р-н м. Київ вул. Олегівська, буд. 34-Б |
| 6 | Адреса для листування | achepiga@ukr.net |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | <input checked="" type="checkbox"/> Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | <input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні |
| 9 | Категорія підприємства | <input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | achepiga@ukr.net |
| 11 | Адреса вебсайту | http://ratel.com.ua/ukr/shareholder.php |
| 12 | Номер телефону | (044) 425-18-29 |
| 13 | Статутний капітал (грн.) | 2000000.00 |
| 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) | 26 |
| 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення |
| 19 | Структура управління особою | <input type="checkbox"/> Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева Інше: |

Банки, що обслуговують особу

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09807750 |
| | IBAN | UA51351005000002600222562000 |
| | Валюта рахунку | гривня |

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|-------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальні Збори Акціонерів | акціонери ПрАТ "РАТЕЛ" | акціонери ПрАТ "РАТЕЛ" |
| 2 | Правління | Голова правління Перший заступник Голови правління-головний інженер Член правління - Головний бухгалтер Член правління Член правління | Голова правління - Осадчий Вадим Вячеславович Перший заступник Голови правління-головний інженер - Волошин Борис Львович Член правління - Головний бухгалтер - Чепіга Ганна Валентинівна Член правління - Митник Олександр Вікторович Член правління - Осадча Тетяна Михайлівна |
| 3 | Наглядової ради | Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради | Голова Наглядової ради - Любарський Едуард Петрович Член Наглядової ради - Тишко Анатолій Іванович Член Наглядової ради - Кузнецов Микола Степанович |
| 4 | Комісія з припинення (перетворення) | Голова комісії з припинення (перетворення) Член комісії з припинення (перетворення) Член комісії з припинення (перетворення) | Голова комісії з припинення (перетворення) - Осадчий Вадим Вячеславович Член комісії з припинення (перетворення) - Волошин Борис Львович Член комісії з припинення (перетворення) - Чепіга Ганна Валентинівна |

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|------------------------|----------------------------|------------|------|----------------|--------------------------------------|---------------------|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Голова Наглядової ради | Любарський Едуард Петрович | 2132306419 | д/в | 1958 | вища, Всесоюзний заочний електронно- | 50 | ПрАТ " Радіо і телебачення" 13694978 Начальник дільниці | 28.03.2024 3 роки | Ні | ч |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|------------|-----|------|--|----|---|----------------------|----|---|
| | | | | | | технічний інститут зв'язку, інженер-електромеханік, 1983 | | | | | |
| 2 | Член Наглядової ради | Тишко Анатолій Іванович | 2009217811 | д/в | 1955 | вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації, радіоінженер, 1979 | 53 | ПрАТ "Радіо і телебачення" 13694978 Начальник дільниці | 28.03.2024 3 роки | Ні | Ч |
| 3 | Член Наглядової ради | Кузнецов Микола Степанович | 2161607396 | д/в | 1959 | середньоспеціальна, радіо-телемастер, 1976 | 49 | ПрАТ "Радіо і телебачення" 13694978 Оператор РАП | 28.03.2024 3 роки | Ні | Ч |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|--|---------------------|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Голова правління | Осадчий Вадим Вячеславович | 2861501576 | 19780506-03654 | 1978 | Вища, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, політолог, 2000р.; Одеська національна юридична академія, юрист, 2004р. | 32 | ПрАТ "Радіо і телебачення" 13694978 Голова правління | 28.03.2024 до переобрання | Ні | Ч |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|-----|------|---|----|---|---------------------------|----|---|
| 2 | Перший заступник Голови правління-головний інженер | Волошин Борис Львович | 2093812078 | д/в | 1957 | вища, Одеський електронно-технічний інститут зв'язку, інженер радіозв'язку, 1981 | 50 | ПрАТ "Радіо і телебачення" 13694978 Перший заступник Голови правління-головний інженер | 28.03.2024 до переобрання | Ні | Ч |
| 3 | Член правління - Головний бухгалтер | Чепіга Ганна Валентинівна | 2655605485 | д/в | 1972 | вища, Київський державний економічний університет, бухгалтер | 36 | ПрАТ "Радіо і телебачення" 13694978 Головний бухгалтер | 28.03.2024 до переобрання | Ні | Ж |
| 4 | Член правління | Митник Олександр Вікторович | 2356304836 | д/в | 1964 | вища, Ярославське вище зенітно-ракетне командне училище, інженер-радіоелектронних засобів, 1985 | 35 | ПрАТ "Радіо і телебачення" 13694978 Заступник Голови правління | 28.03.2024 до переобрання | Ні | Ч |
| 5 | Член правління | Осадча Тетяна Михайлівна | д/в | д/в | 1953 | Вища | 44 | пеніонер | 28.03.2024 до переобрання | Ні | Ж |

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

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|--|----------------------------|------------|----------------|----------------|--|---------------------|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Голова комісії з припинення (перетворення) | Осадчий Вадим Вячеславович | 2861501576 | 19780506-03654 | 1978 | Вища, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, | 32 | ПрАТ "Радіо і телебачення" 13694978 Голова правління | 08.04.2025 до закінчення процедури реорганізації | Ні | Ч |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------------|-----|------|---|----|--|---|----|---|
| | | | | | | політолог, 2000р.; Одеська національна юридична академія, юрист, 2004р. | | | | | |
| 2 | Член комісії з припинення (перетворення) | Волошин Борис Львович | 2093812078 | д/в | 1957 | вища, Одеський електронно- технічний інститут зв'язку, інженер радіозв'язку, 1981 | 50 | ПрАТ "Радіо і телебачення" 13694978 Перший заступник Голови правління- головний інженер | 08.04.2025 до закінчення процедури реорганізації | Ні | Ч |
| 3 | Член комісії з припинення (перетворення) | Чепіга Ганна Валентинівна | 2655605485 | д/в | 1972 | вища, Київський державний економічний університет, бухгалтер | 36 | ПрАТ "Радіо і телебачення" 13694978 Головний бухгалтер | 08.04.2025 до закінчення процедури реорганізації | Ні | Ж |

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|----------|---|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Голова правління | Осадчий Вадим Вячеславович | 2861501576 | 19780506-03654 | 5338210 | 66.727625 | 5338210 | 0 |
| 2 | Перший заступник Голови правління-головний інженер | Волошин Борис Львович | 2093812078 | д/в | 1126440 | 14.0805 | 1126440 | 0 |
| 3 | Член правління - Головний бухгалтер | Чепіга Ганна Валентинівна | 2655605485 | д/в | 847396 | 10.59245 | 847396 | 0 |
| 4 | Член правління | Митник Олександр Вікторович | 2356304836 | д/в | 470054 | 5.875675 | 470054 | 0 |
| 5 | Голова Наглядової ради | Любарський Едуард Петрович | 2132306419 | д/в | 104435 | 1.3054375 | 104435 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|------------|-----|-------|-----------|-------|---|
| 6 | Член Наглядової ради | Тишко Анатолій Іванович | 2009217811 | д/в | 26635 | 0.3329375 | 26635 | 0 |
| 7 | Член Наглядової ради | Кузнецов Микола Степанович | 2161607396 | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Член правління | Осадча Тетяна Михайлівна | д/в | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |

Організаційна структура:

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

<https://ratel.com.ua/ukr/shareholder.php>

3. Структура власності

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

<https://ratel.com.ua/ukr/shareholder.php>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Змін в організаційній структурі не було.

"Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 31

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1

"чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)- 1

Фонд заробітної плати змінюється залежно від кількості співробітників, рівня інфляції в країні. Кадрова політика емітента спрямована на утримання та розвиток професійних навичок працівників. Емітент проводить внутрішні тренінги для співробітників та додатково оплачує навчання працівників у зовнішніх провайдерів.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань.

Товариство не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

ПрАТ "РАТЕЛ" знаходиться в стані реорганізації (перетворення) ПрАТ в ТОВ.

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

"Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)- Діяльність у сфері радіомовлення та Діяльність у сфері телевізійного мовлення.

Виробництво Товариством не здійснюється, тому інформація про обсяги виробництва у натуральному виразі, у грошовому виразі не зазначається.

" залежність від сезонних змін - прямої залежності від сезонних змін немає.

" Основні ринки збуту - Україна;

" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - основними ризиками є загострення політичної та економічної ситуації в країні. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення якості своїх послуг, моніторинг законодавства.

" канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство працює безпосередньо із замовниками.

" джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - Товариство надає послуги, тому сировину у своїй діяльності не використовує.

" конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента - Рівень конкуренції в галузі високий.

" перспективні плани розвитку емітента - Збільшення об'єму надання послуг та освоєння нових ринків.

" У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - емітент здійснює свою діяльність лише на території України.

Придбав або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбав, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них - комп'ютерна техніка та меблі, будівлі та споруди, та інше.

виробничі потужності та ступінь використання обладнання - емітент надає послуги за своїм місцерозташуванням.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

На діяльність емітента впливають: економічні та політичні фактори та спад кон'юнктури в економіці, значний рівень інфляції, висока конкуренція та нерегульованість базового законодавства України. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Емітент у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

На кінець звітнього періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму - 19,3 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва, або реконструкції так як емітент надає послуги. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.

Дослідження та розробки емітентом у звітньому періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення дії ліцензії (за наявності) |
|--|----------------|-------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Послуга передачі сигналів у електронних комунікаційних мережах для здійснення міжмашинної взаємодії та/або IoT | TS.S1 | д/н | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації | |
| Послуга технічного обслуговування і експлуатації електронних комунікаційних мереж | OS.S1 | д/н | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації | |
| Послуга доступу до фізичної інфраструктури, включаючи споруди, кабельні каналізації і щогли | NA.N3 | д/н | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації | |
| Послуга доступу до систем умовного доступу до послуг цифрового телерадіомовлення | NA.N9 | д/н | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації | |

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення | 551.200 | 1967.500 | 0.000 | 0.000 | 551.200 | 1967.500 |
| - будівлі та споруди | 143.300 | 1525.200 | 0.000 | 0.000 | 143.300 | 1525.200 |
| - машини та обладнання | 147.200 | 442.300 | 0.000 | 0.000 | 147.200 | 442.300 |
| - 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 |
| - інші | 260.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 260.700 | 0.000 |
| 2. Невиробничого призначення | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 551.200 | 1967.500 | 0.000 | 0.000 | 551.200 | 1967.500 |

Пояснення : Станом на 31.12.2025 основні засоби Товариства відображені в його балансі та інших формах звітності в історичних цінах за первісною вартістю, яка становить 4626,3 тис. грн. Сума зносу основних засобів складає 2658,8 тис. грн. Залишкова вартість становить 1967,5 тис. грн. Рух основних засобів достовірно відображено в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності Товариства. Оцінка, облік та визнання основних засобів, відображених у балансі Товариства, та інших формах його звітності, в цілому відповідає вимогам П(С)БО № 7 "Основні засоби". Переоцінку основних засобів в 2025 році Товариство не проводило. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів відповідає чинному законодавству і його дані відповідні даним балансу та даним інвентаризацій, які проведені станом на 31 грудня 2025 року. Знос основних засобів розраховується за встановленими нормативами та згідно чинного законодавства України, без зміни облікової політики згідно з введеним в дію в 2000 році П(С)БО № 7 "Основні засоби". Суттєвих змін у вартості основних засобів, а також обмежень на використання майна товариства не має.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 4793.4 | 4791.2 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 2000 | 2000 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 2000 | 2000 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 239.67 | 239.56 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 100.046 | |
| Додаткова інформація | Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 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. | |

| |
|--|
| Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (4793.4 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (2000.0 тис.грн) - 239.670%. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (4793.4 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (4791.2 тис.грн) - 100.046%. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються. |
|--|

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 | 428.70 | X | X |
| Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом | д/н | 428.70 | 0.000 | д/н |
| Фінансова допомога на зворотній основі : | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення : | X | 768.10 | X | X |
| Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги | д/н | 19.30 | 0.000 | д/н |
| Інші поточні зобов'язання | д/н | 748.80 | 0.000 | д/н |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1196.80 | X | X |

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107 УКРАЇНА 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 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

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

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

5. Участь в інших юридичних особах

| № з/п | Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма | Місцезнаходження | Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру | Розмір участі особи, % | | | Активи, які було передано особі |
|-------|--|---------------------------------------|---|------------------------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | пряма | опосередкована | сукупна | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАТЕЛ-ПРОДУКТ" Товариство з обмеженою відповідальністю | 04071, м. Київ, вул. Олегівська, 34-Б | 31307352 | 94.92 | 0 | 94.92 | |

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 | акція проста електронна іменна | 22/1/2024 | 80000000 | 0.25 | згідно статуту ПрАТ "РАТЕЛ" | Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. | |

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 |
| 27.06.2024 | 22/1/2024 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000127856 | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні | 0.25 | 8000000 | 2000000.00 | 100.00000000 |
| Опис | <p>Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: акції в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалась Спосіб розміщення: не здійснювалось.</p> <p>Дата видачі розпорядження про зупинення обігу акцій та номер відповідного розпорядження "15" квітня 2025 року, №12/12/2052/C06-3 у зв'язку з прийнятим рішенням про реорганізацію шляхом перетворення.</p> | | | | | | | | |

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--|------------|----------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Осадчий Вадим Вячеславович | 2861501576 | 19780506-03654 | 5338210 | 66.727625 | 5338210 | 0 |
| Волошин Борис Львович | 2093812078 | д/в | 1126440 | 14.0805 | 1126440 | 0 |
| Чепіга Ганна Валентинівна | 2655605485 | д/в | 847396 | 10.59245 | 847396 | 0 |
| Митник Олександр Вікторович | 2356304836 | д/в | 470054 | 5.875675 | 470054 | 0 |
| Любарський Едуард Петрович | 2132306419 | д/в | 104435 | 1.3054375 | 104435 | 0 |
| Тишко Анатолій Іванович | 2009217811 | д/в | 26635 | 0.3329375 | 26635 | 0 |
| Усього | | | 7913170 | 98.914625 | 7913170 | 0 |

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітнього року |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 60.10 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ РАДІОМОВЛЕННЯ | 11411.2 | 45.1 |
| 60.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ | 13890.8 | 54.9 |

4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 8 000 000, шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні,

Пані та панове, Шановні партнери, Клієнти та Співробітники, акціонери, як Голова Наглядової ради та від імені керівництва Товариства, я від щирого серця хочу звернутися до кожного із вас особисто.

Країна на цей час перебуває у стані війни та у надзвичайно важкої ситуації.

Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, люди в Країні продовжують докладати максимум зусиль для підтримання як свого повсякденного життя, так і своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.

Ми висловлюємо захоплення, повагу та подяку за таке ставлення.

Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливій прихильності співробітників Товариства по відношенню до наших партнерів та Клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території Країни.

Ми дякуємо всім Вам за вашу лояльність і довіру до Товариства. Ми будемо також і в подальшому завжди Вас підтримувати та співпрацювати із Вами.

Ми поділитися з вами звітом про діяльність Товариства у звітному році, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, Країною. Цей звіт підкреслює наше тверде переконання, що будь-якому Товариству для процвітання в тривалій перспективі та створення цінності для акціонерів необхідно одночасно формувати цінність для суспільства. Усі і кожне зобов'язання в цьому звіті базуються на наших переконаннях, а не на зручності. Повага до людей, різних культур, довкілля, а також до майбутнього нашої планети є основою для Створення спільних цінностей.

Ці зобов'язання одночасно виконують внутрішні та зовнішні функції. Вони допомогли нам окреслити зовнішні комунікації, але, що не менш важливо, скеровують менеджмент і всіх нас у різних бізнесах Товариства, зонах і на різних ринках у наших спільних зусиллях щодо виконання поставлених цілей. Неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Ми регулярно зустрічаємося з недержавними організаціями, науковцями,

різносторонніми агенціями розвитку, урядами тощо з метою отримання критичних зауважень і схвалення наших досягнень. Цей діалог посилює наші зусилля.

Наші стейкхолдери також нас скеровують за допомогою цінних запитань про наші зобов'язання і те, яким чином вони підкріплюють наш бізнес. Ми можемо це пояснити. Прагнення бути у числі лідерів у сфері діяльності Товариства, є основою нашої корпоративної стратегії, тим, заради чого ми живемо як компанія. Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей, і ми інвестуємо в майбутнє через покращення надання послуг, збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій.

Фундаментальне розуміння того, що збереження природних ресурсів та навколишнього середовища, є запорукою благополучного життя наших дітей та онуків - це саме те, що чекають від нас споживачі та чого потребує суспільство.

Ми продовжуємо активно впроваджувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності, що є необхідними для функціонування нашого підприємства, а також стійкості й розвитку громади і Країни. Наше зобов'язання щодо працевлаштування молоді допомагає підсилити та розвинути навички і конкурентну привабливість молодих людей на ринку праці Європи.

Для Товариства створення спільних цінностей - це спосіб побудови бізнесу, що знаходить своє відображення в нашому холістичному управлінському мисленні. Ми очікуємо від наших лідерів і працівників інтегрування бізнес-можливості та суспільної потреби. Для Товариства все ще залишається викликом пошук дієвого методу вимірювання бізнес-доцільності, створення спільних цінностей, а також оцінка соціального впливу, а не лише окремих заходів. Ми будемо продовжувати працювати над цим упродовж наступного року.

Створення спільних цінностей, що націлює бізнес на тривалу перспективу, де успіх суспільства й економічної діяльності тісно переплітаються та взаємо підсилюються. Цей шлях має також привести до ефективніших колективних дій щодо розв'язання найбільш болючих для суспільства проблем і викликів.

Хочемо висловити вам щирю подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашої компанії. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з Вас.

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

Шановні акціонери та інші стейкхолдери, Я хочу відкрито поділитися з вами результатами нашої операційної діяльності та стратегічними напрямками розвитку Товариства.

У 2025 році Товариство витримало негативні наслідки воєнного стану, руйнування логістичних шляхів постачання, блокування кордонів, зовнішніх макроекономічних факторів, валютні коливання внаслідок швидких та оперативних дій по зменшенню витрат, а також інші кризи, що виникла у зв'язку з веденням активних бойових дій на території країни.

Ми разом із країною стійко долаємо усі виклики та продовжуємо безперебійно працювати в складних умовах повномасштабного вторгнення, консолідуємось, працюємо в особливо стресостійкому та мультизадачному режимі, несемо відповідальність за збереження майна, активів та людей. Товариство якісно виконує свої прямі обов'язки, а наші співробітники щодня перевершують самих себе та роблять ще більше.

У 2025 році ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності нашої роботи та зміцненні нашої позиції на ринку. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку зі складною економічною ситуацією, що викликана військовою агресією з боку РФ, ми продовжуємо забезпечувати стабільну діяльність Товариства та високу надійність. Ми активно працюємо над удосконаленням процесів надання послуг, впроваджуємо нові технології та зміцнюємо нашу команду для досягнення наших стратегічних цілей.

Безперервна робота Товариства. Ми пишаємось тим, як оптимізували процеси й організували все таким чином, щоб забезпечувати стабільну роботу Товариства.

Попри всі виклики повномасштабної війни, ми відповідально виконуємо вимоги чинного законодавства та дотримуємося Міжнародних стандартів фінансової звітності. Щодня адаптуємось до нових умов. Товариство сумлінно дотримується усіх нормативних змін у законодавстві - яким би викликом для нас це не було, ми розуміємо та всіляко підтримуємо необхідність їх впровадження. І навіть у цих складних умовах нестабільності Товариство продовжує свою діяльність. Незважаючи на непрості часи, ми так само знаходимо індивідуальний підхід до кожного нашого клієнта та партнера. Розуміючи усі труднощі, з якими можуть стикатися наші клієнти в Україні, ми готові надавати їм допомогу. Команда Товариства глибоко вдячна вам, нашим акціонерам та стейкхолдерам, за вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальну вартість для вас, наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Разом прямуємо до Перемоги! Дякую вам за вашу довіру та співпрацю. Голова комісії з припинення (перетворення).

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПрАТ "РАТЕЛ", незважаючи на складну ситуацію в Україні, розвивається, вживає всіх необхідних заходів для безперебійної роботи підприємства, створення умов для розвитку та здійснення заходів по стабілізації фінансових показників, оптимально використовуючи наявні ресурси та можливості. ПрАТ "РАТЕЛ" є одним із ключових

підприємств, який продовжує демонструвати себе сильною та впізнаваною компанією та керується дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками. Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

Товариство має базу для ведення господарської діяльності, займаючи своє місце на ринку послуг в сфері теле- та радіомовлення. В той же час даний ринок є достатньо сталим, без значних змін.

З урахуванням того, що основний дохід контрагентів Товариства пов'язаний із рекламною галуззю, яка переживає складні часи, не варто розраховувати на збільшення замовлень у 2026 році чи зріст числа контрагентів.

З іншого боку, бар'єри входження в даний ринок високі. При високих бар'єрах входу і високому рівні концентрації, домінуючі на ринку підприємства можуть почувати себе достатньо вільно. Вчасно проведені заходи з оптимізації витрат ти

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 щодо укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

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

| | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|--|--|
| 1. Цілі особи | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Статутом визначена мета діяльності Товариства. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Обґрунтування відхилення: відсутні |

| 2. Акціонери та стейкхолдери | | |
|--------------------------------------|-----|---|
| Права акціонерів | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно у ст.27 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| Права міноритарних акціонерів | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства.</p> <p>Зокрема але не виключно акціонери мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Участь в управлінні Право брати участь у загальних зборах акціонерів, голосувати Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 41, 52-56 2. Отримання інформації Право на доступ до документів товариства: статут, протоколи, фінансова звітність, внутрішні положення Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 47-48 3. Дивіденди Отримання частини прибутку пропорційно акціям Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 34-35 4. Майнові права Отримання частки майна при ліквідації товариства ЦКУ, ст. 111; Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, розд. XIII 5. Викуп акцій товариством Право вимагати викупу акцій у випадках реорганізації чи значних правочинів Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 100-104 6. Ініціатива (5% акцій) Можливість вимагати скликання позачергових зборів, вносити питання до порядку денного, висувати кандидатів Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 42-45, 49 7. Оскарження рішень Право звертатися до суду для захисту прав, оскарження рішень органів товариства ЦКУ, ст. 16; Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 61 8. Захист від розмивання частки Переважне право на купівлю додатково випущених акцій Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 31 9. Незалежна оцінка майна Вимога проведення оцінки у визначених |

| | | |
|--|------------|---|
| | | <p>законом випадках Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 70</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| 1) загальні збори акціонерів | | |
| <p>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</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме: - Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні. - Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. - Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проекту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів. - У строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати</p> |

| | | |
|--|------------|---|
| | | <p>проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до Проекту порядку (порядку) денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| <p>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: чинним законодавством, статутом та/або внутрішніми документами Товариства не передбачена обов'язкова наявність інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.</p> |
| <p>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)</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, а саме:</p> <p>- Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати</p> |

| | | |
|--|-----------|---|
| | | <p>проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.</p> <p>- Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні.</p> <p>- Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проекту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| <p>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючої) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, у річних загальних зборах брали участь лише акціонери або представники акціонерів, шляхом надання бюлетенів для голосування через Депозитарні установи, у яких відкриті рахунки у цінних паперах.</p> <p>Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.</p> |

| | | |
|--|-----------|--|
| <p>Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: У період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм Статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно наступним шляхом: 1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. 2) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 595. Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.</p> |
| <p>Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Детальний регламент проведення загальних зборів не визначено Статутом та/або внутрішніми документами. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається Статутом Товариства, Положенням "Про Загальні збори", Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Обґрунтування відхилення: у зв'язку з дією воєнного стану в Україні детальний регламент проведення загальних зборів встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> |
| <p>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</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше десяти днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства, включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення. Розкриття відповідей на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, не включаються до складу інформації, яка розкривається у протоколі загальних зборів. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, які передбачені ч.3) ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства", п. 114 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів</p> |

| | | |
|--|-----------|--|
| | | <p>акціонерів, яке затверджено Рішенням № 236 НКЦПФР від 06.03.2023р., п. 99 Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 595 НКЦПФР від 02.06.2023р.</p> <p>Згідно пп.14 п. 9.3. Положення про Загальні збори до Протоколу заносяться відомості - інші відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", а також згідно з ч.5ст.57 будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відобразитися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство здійснює діяльність з дотриманням вище наведених вимог чинного законодавства.</p> |
| <p>Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: На власному веб-сайті ТоваристваНаглядова рада, у разі проведення загальних зборів, забезпечує розміщення обов'язкової інформації, яка визначена ч.2 ст. 47 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.</p> |
| <p>2) взаємодія з акціонерами</p> | | |
| <p>Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами, тобто політика наявна, але вона не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |

| | | |
|---|-----------|--|
| <p>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</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: не створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради, на практиці цю функцію виконує Голова наглядової ради</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| <p>3) поглинання</p> | | |
| <p>Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Радою не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання.'</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| <p>4) інші стейкхолдери</p> | | |
| <p>Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами.</p> <p>Обґрунтування відхилення: На цей час на Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначає політику взаємодії зі стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючою практикою.</p> |
| <p>Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію .</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| <p>Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.. |
|--|--|---|

| 3. Наглядова рада | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|---------------------------------|---|
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Члени наглядової ради особисто надають інформацію про те, що вони обрані станом на 2024 рік в якості члена Наглядової ради, лише в Товаристві.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Згідно з Положенням "Про Наглядову Раду", у протоколі засідань наглядової ради (комітети відсутні) відображається інформація про присутніх осіб на засіданні Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Згідно з Положенням про Наглядову раду передбачено, що: Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах Товариства та акціонерів сумлінно та розумно.</p> <p>ЗУ"Про акціонерні товариства" передбачає фидуціарні обов'язки членів Наглядової ради. Він встановлює обов'язок сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності по відношенню до Товариства, а також вимагає від членів Наглядової ради бути поінформованими та обачними і діяти виключно в інтересах Товариства та її Акціонерів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Згідно з Положенням "Про Наглядову раду; передбачено, що: Наглядова рада у</p> |

| | | |
|--|-----|---|
| | | <p>межах своєї компетенції має такі права: "вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління Товариства будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв".</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи, але це процедура не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: У Статуті та/або її внутрішніх документах не визначено, 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.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> |

| | | |
|---|----|--|
| | | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: В особі наявна процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата, але вона не формалізована. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Процедура відбору не передбачає можливості залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу. Обґрунтування відхилення: |

| | | |
|---|----|---|
| | | ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з Статутом Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи. Обґрунтування відхилення: вимога не є обов'язковою, при такому кількісному складі не можна відповідати цій вивозі. |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: У Товаристві відсутня формалізована процедура вступного тренінгу після обрання членів Наглядової ради, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; |

| | | |
|---|----|---|
| | | <p>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</p> <p>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;</p> <p>є) роль комітетів наглядової ради</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою</p> |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Голову наглядової ради не обрано серед незалежних членів, рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними, але це процедура не формалізована</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |

| | | |
|--|-----|--|
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Статуту та Положення про Наглядову Раду. Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: в Товаристві не створена посада та не призначено корпоративного секретаря Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| 1) комітети наглядової ради | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| 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 | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| 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 | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. |

| | | |
|---|----|---|
| | | Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| 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 | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |

| 4. Виконавчий орган | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|--|--|
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Виконавчий орган не розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради. Згідно Положення про Правління: Правління Товариства в межах своєї компетенції: - планує діяльність Товариства, його філій, відділень. Обґрунтування відхилення: протягом 2023 року, ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: В умовах дії воєнного стану Наглядовій раді не має сенсу визначати ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану. |

| | | |
|---|-----|--|
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: В умовах дії воєнного стану, Правління за необхідністю звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану. |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Голова Правління за допомогою засобів комунікації негайно інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: відсутні. |

| 6. Винагорода | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|--|--|
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Винагорода членів виконавчого органу визначається відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (трудового договору), укладеного з ними. Неможливо оцінити відповідність ринковим показникам у галузі, враховуючи значний негативний вплив на галузі воєнного стану. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану. |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: В умовах воєнного стану винагорода є фіксованою, тому що воєнний стан негативно впливає на господарську діяльність Товариства. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану. |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від | Так | Опис наявної (існуючий) практики: |

| | | |
|---|--|---|
| досягнення особою фінансових показників | | Згідно з рішенням акціонера, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Обґрунтування відхилення: відсутні. |
|---|--|---|

| 7. Розкриття інформації і прозорість | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|---------------------------------|--|
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Згідно з чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх документів до виключної компетенції Наглядової ради належить: здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством.</p> <p>Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та ЗУ "Про акціонерні товариства", здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Адреса веб-сайту особи не містить окремого розділу, присвяченого виключно питанням корпоративного управління.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги..</p> |
|--|--|---|

| 8. Система контролю і стандарти етики | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|--|---|
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту» | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту", наявна, але вона не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>ЗУ "Про акціонерні товариства", щодо призначення зовнішнього аудитора, Рішення НР щодо призначення внутрішнього аудитора</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>протягом 2024 р. наявність внутрішнього аудитора була не обов'язковою.</p> |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна Наглядової раді, але процедура не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В Товаристві наявна практика з питань управління ризиками, але вона не</p> |

| | | |
|--|----|--|
| | | <p>формалізована. Політику з питань управління ризиками не затверджено.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>вимога затверджувати політику з питань управління ризиками не є обов'язковою для Товариства</p> |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p> |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> |

| | | |
|--|----|--|
| | | ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. |

| 9. Оцінка корпоративного управління | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|--|--|
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: В особі не формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: План дій для підвищення ефективності роботи |

| | | |
|---|-----------|---|
| | | <p>членів ради та практик корпоративного управління не розробляється.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Кожні три роки не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта.</p> <p>Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |

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

| | | |
|---|----------------|---|
| Дата проведення | 08.04.2025 | |
| Спосіб проведення | X | <p>очне голосування. Місце проведення : місто Київ, вулиця Олегівська, 34-Б, будинок 1-Б, кімната для нарад</p> <p>-----</p> <p>електронне голосування</p> <p>-----</p> <p>опитування (дистанційно)</p> |
| Суб'єкт скликання | Наглядова рада | |
| Питання порядку денного та прийняті рішення : | | |
| <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:</p> <p>1. Прийняття рішення про обрання головуючого та секретаря зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ". За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: "Обрати Головуючим Загальних зборів - Волошина Бориса Львовича, Секретаря зборів - Чинченко Лідію Володимирівну та уповноважити їх підписати протокол очних річних загальних зборів акціонерів Товариства."</p> <p>2. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: "Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною."</p> <p>3. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік."</p> <p>4. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> | | |

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: "Зовнішній аудит за 2024 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства."

5. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: "За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році було отримано прибуток. Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2024 р. перенести на наступний звітний період. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати."

6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік. За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: "Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності."

7. Прийняття рішення про надання повноважень на участь в загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАТЕЛ-ПРОДУКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31307352).

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: "Надати повноваження Голові правління та/або Голові комісії з припинення (перетворення) ПрАТ "РАТЕЛ" - ОСАДЧОМУ ВАДИМУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ на участь в загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАТЕЛ-ПРОДУКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31307352), які відбудуться в 2025-2026 рр., та голосувати з усіх питань порядку (в тому числі з питання припинення ТОВ "РАТЕЛ-ПРОДУКТ") денного на власний розсуд."

8. Прийняття рішення про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: "У зв'язку з необхідністю зменшення витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як Приватне акціонерне товариство, підвищення оперативності прийняття рішень вищим органом управління товариством з питань діяльності товариства, Припинити діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" шляхом його реорганізації (перетворення). Реорганізувати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" (місцезнаходження: Україна, 04071, м. Київ, вул. Олегівська, буд. 34-Б).

Доручити ОСАДЧОМУ ВАДИМУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ надати необхідні документи до державної реєстраційної служби для внесення до Єдиного державного реєстру запису про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, та провести всі необхідні дії пов'язані з прийняттям рішення про перетворення, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам, у терміни, встановлені вимогами чинного законодавства."

9. Прийняття рішення про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Претензії кредиторів у зв'язку з процедурою перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" приймаються комісією з припинення (перетворення) в письмовому вигляді протягом 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Олегівська, буд. 34-Б.

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції товариства допущені до торгів.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, про припинення товариства, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ".

10. Прийняття рішення про затвердження найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ", що створюється внаслідок реорганізації.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити найменування товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ", що створюється внаслідок реорганізації - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ".

11. Прийняття рішення про призначення комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ".

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "У зв'язку з припиненням товариства шляхом реорганізації (перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю, Призначити з "08" квітня 2025 року Комісію з припинення (перетворення) з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" у складі:

Голова комісії з припинення (перетворення) - Осадчий Вадим Вячеславович (РНОКПП: 2861501576, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм 009275088, орган, що видав 8017, виданий 19.06.2023, адреса реєстрації: Україна, 02094, м. Київ, вул. Дмитра Багалія (колишня назва: вул. Пожарського), буд. 4, кв. 30);

Член комісії з припинення (перетворення) - Волошин Борис Львович (РНОКПП: 2093812078, паспорт: СН 555703, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 06.09.1997 р., адреса реєстрації: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Миколи Міхновського (колишня назва: б-р Др. Народів), буд. 11, кв. 57);

Член комісії з припинення (перетворення) - Чепіга Ганна Валентинівна (РНОКПП: 2655605485, паспорт: СН 533028, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві 20.11.1997 р., адреса реєстрації: 03126, м. Київ, вул. Михайла Донця, буд. 18, кв. 69);

Місцезнаходження комісії з припинення: Україна, 04071, м. Київ, вул. Олегівська, буд. 34-Б.

Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю."

12. Прийняття рішення про затвердження порядку скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити порядок скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у відповідності до вимог чинного законодавством України, зокрема, ст. 133, 134 ЗУ "Про акціонерні товариства".

Доручити Голові комісії з припинення (перетворення) подати до НКЦПФР пакет документів на зупинення обігу акцій, та після прийняття рішення про затвердження Передавального акту, подати до НКЦПФР пакет документів на скасування реєстрації випуску акцій."

13. Прийняття рішення про порядок та умови обміну акцій (конвертації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється внаслідок реорганізації.

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБМІНУ АКЦІЙ (конвертації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" НА ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ВНАСЛІДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації, зобов'язано здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства, що створюється під час реорганізації.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника

відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

Не беруть участі в конвертації акції:

- 1) які викуплені товариством, що бере участь у перетворенні;
 - 2) власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, що бере участь у перетворенні.
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ", що прийняло рішення про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" здійснює конвертацію акцій в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" та розподіляє серед його учасників.

Коефіцієнт конвертації = 1

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ", що реорганізується, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється під час реорганізації. Розмір частки учасника в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" до перетворення.

Обмін акцій на частки правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" дорівнював розміру статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про реорганізацію (2 000 000,00 (два мільйони) гривень 00 копійок).".

14. Прийняття рішення про порядок і умови здійснення перетворення.

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ:

- 1) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про:
 - " перетворення акціонерного товариства;
 - " затвердження умов перетворення;
 - " визначення уповноважених осіб товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;
- 2) після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів -згідно вимог законодавства;
- 3) розкриття особливої інформації:
 - " про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента;
 - " про зміну складу посадових осіб емітента.
- 4) подання документів до державного реєстратора для внесення відомостей про реорганізацію АТ до ЄДР, та для оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до неї;
- 5) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 6) оприлюднення рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;
- 7) подання уповноваженими особами товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення акціонерного товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;
- 8) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення;
- 9) конвертація акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки (паі) підприємницького товариства - правонаступника;
- 10) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;
- 11) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;
- 12) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;
- 13) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника."

15. Прийняття рішення про затвердження плану перетворення.

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ":

- 1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 13694978,

місцезнаходження: Україна, 04071, м. Київ, вул. Олегівська, буд. 34-Б) реорганізується шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 13694978, місцезнаходження: Україна, 04071, м. Київ, вул. Олегівська, буд. 34-Б), розмір статутного капіталу - 2 000 000,00 (два мільйони) гривень 00 копійок, кількість учасників - 8 осіб.

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

" Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

" Коефіцієнт конвертації = 1

" Інші цінні папери товариством не випускались.

" Грошові виплати акціонерам не передбачені.

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" не випускало інших, крім акцій, цінних паперів.

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Одноосібним виконавчим органом у підприємницькому товаристві - правонаступнику - ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" після завершення перетворення запропоновано призначити ОСАДЧОГО ВАДИМА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА із посадовим окладом у розмірі, який був встановлений Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ".

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні: ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" було прийнято рішення про реорганізацію шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю".

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://ratel.com.ua/ukr/shareholder.php>

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|---|------------|------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Комітет 1 | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Любарський Едуард Петрович, 01.01.2025 - 31.12.2025 | 2132306419 | д/в | X | | | |
| Кузнецов Микола Степанович, 01.01.2025 - 31.12.2025 | 2161607396 | д/в | | | | |
| Тишко Анатолій Іванович, 01.01.2025 - 31.12.2025 | 2009217811 | д/в | | | | |

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|---|---|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 1 |
| з них очних: | 1 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | Рішення, прийняті на засіданні 07.04.2025 (Протокол №07/04/2025 від 07.04.2025) 1) "обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ": "07" квітня 2025 року - Голову Наглядової ради Любарського Едуарда Петровича та уповноважити його підписати Протокол засідання Наглядової ради." 2) Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2024 року задовільною. |

Звіт ради :

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради) - колегіальний орган у складі : Голови наглядової ради та 2-х членів наглядової ради працював у 2025 році задовільно;
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну - кожний член ради компетентний та ефективно працював у 2024 році на безоплатній основі ;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради: Впродовж 2025 року Наглядова рада здійснювала свої повноваження у складі трьох осіб, які не є незалежними членами Наглядової ради.
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми)
Комітети не створювались;
- 5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітнього періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці) В рамках проведення щорічної оцінки ефективності своєї діяльності Наглядова рада також мала намір оцінити досягнення нею цілей, поставлених на 2025 рік. Річна самооцінка Наглядової ради показала, що: (1) члени Наглядової ради відповідали вимогам, встановленим законодавством щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності, (2) стан колективної придатності Наглядової ради був достатнім для ефективного виконання Наглядовою радою своїх функцій. Наглядова рада протягом усього 2025 року прагнула спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які би приближали Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів його діяльності, визначених вищим органом Товариства на 2025 рік. Річна самооцінка Наглядової ради показала, що стан ефективності роботи Наглядової ради у 2025 році був задовільним. Встановлені річними Загальними зборами Товариства цілі на 2024 рік досягаються Наглядовою радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням.;
- 6) інформація про внутрішню структуру ради:
Наглядова рада складається із Голови та двох Членів Наглядової ради.
процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень:
1. Скликання засідання Наглядової ради
- " Хто може скликати:
- o Голова Наглядової ради
 - o Член Наглядової ради (за ініціативою частини ради)
 - o Виконавчий орган (правління, директор)
 - o Акціонери (якщо це передбачено статутом)
- " Повідомлення:
- o Надсилається членам Наглядової ради не пізніше ніж за 3-10 днів до засідання

- o Має містити: дату, час, місце проведення, порядок денний, інформаційні матеріали до розгляду

2. Проведення засідання

- " Кворум:
 - o Засідання правомочне, якщо на ньому присутні не менше половини членів ради (якщо інше не передбачено статутом)
- " Форма участі:
 - o Особиста участь
 - o Відеоконференція / онлайн-участь
 - o Заочне голосування (опитування)

3. Розгляд питань і голосування

- " Обговорення:
 - o Кожне питання обговорюється згідно з порядком денним
 - o Члени ради мають право ставити запитання, надавати альтернативні пропозиції
- " Прийняття рішень:
 - o Рішення ухвалюється простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради
 - o У разі рівного розподілу голосів вирішальний голос має Голова ради (якщо це визначено статутом)
- " Формат рішення:
 - o Чітко сформульоване рішення: що саме схвалюється, у яких межах, хто відповідальний за виконання
 - o Вказується результат голосування поіменно

4. Документування

- " Протокол засідання:
 - o Оформлюється секретарем або уповноваженим членом ради
- o Містить:
 - " Дату, час, місце проведення
 - " Перелік присутніх
 - " Порядок денний
 - " Основні питання для обговорення
 - " Результати голосування по кожному питанню
 - " Прийняті рішення
- " Підписується:
 - o Головою ради
 - o Секретарем
 - o Або всіма присутніми членами (залежно від внутрішніх положень)

5. Впровадження рішення

- " Протокол або витяг передається виконавчому органу (директору, правлінню) для реалізації
- " Контроль за виконанням може здійснювати:
 - o Голова ради
 - o Відповідальний комітет (наприклад, з аудиту)
 - o Призначений член ради

6. Інші процедурні елементи (якщо передбачено статутом)

- " Можливість електронного документообігу та підписів
- " Наявність комітетів при раді (з аудиту, винагород, призначень тощо), які готують матеріали до розгляду
- " Наявність незалежних директорів, які мають особливу роль у голосуванні з питань, де є конфлікт інтересів включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:
 - " Затвердження або перегляд фінансового плану, інвестицій, витрат
 - " Прийняття рішення про стратегію, клієнтську базу, операторів, технології
 - " Прийняття рішення про великі правочини (продаж/купівля активів, оренда, значні інвестиції)
 - " Зміни у складі керівництва, можливо оптимізація витрат, підвищення ефективності
 - " Запровадження або поліпшення внутрішнього аудиту / систем контролю / управління ризиками

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
|---|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | | Комітет 1 | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Осадчий Вадим Вячеславович, 01.01.2025 - 31.12.2025 | 2861501576 | 19780506-03654 | X | | | |
| Волошин Борис Львович, 01.01.2025 - 31.12.2025 | 2093812078 | д/в | | | | |
| Калінін Юрій Олексійович, 01.01.2025 - 28.03.2025 | 2234817353 | д/в | | | | |
| Митник Олександр Вікторович, 01.01.2025 - 31.12.2025 | 2356304836 | д/в | | | | |
| Чепіга Ганна Валентинівна, 01.01.2025 - 31.12.2025 | 2655605485 | д/в | | | | |
| Осадча Тетяна Михайлівна, 28.03.2025 - 31.12.2025 | д/в | д/в | | | | |

Звіт виконавчого органу:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу - виконавчий орган у складі Голови правління та 4-х членів правління працював у 2025 році задовільно;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну - голова правління та заступник голови правління компетентні у своїй діяльності щодо фінансово-господарської діяльності товариства, ефективно працювали у 2025 році та отримували винагороду ; інші члени правління працювали на безоплатній основі.
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці) Правління Товариства протягом усього 2025 року прагнуло спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які би приближали Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів його діяльності, визначених вищим органом Товариства на 2025 рік. Стан ефективності роботи Правління у 2025 році був задовільним. Встановлені річними Загальними зборами Товариства цілі на 2025 рік досягалися Правлінням Товариства шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням. Результатом злагодженої роботи всіх органів Товариства, в тому числі Правління є чистий прибуток отриманий за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 2163,00 (Дві тисячі сто шістдесят три грн. 00 коп.) У подальшому, Правління Товариства в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства, й надалі здійснюватиме заходи, направлені на забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Товариства, встановлених Вищим органом Товариства на 2026 рік.;
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово--господарській діяльності особи - У 2025 році, незважаючи на кризові явища в національній економіці, пов'язані в першу чергу з повномасштабною військовою агресією РФ проти України, ПрАТ "РАТЕЛ" змогло зберегти виробничий та трудовий потенціал, здатність далі розвиватися відповідно до запитів конкуруючого ринку.

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

| 1 | 2 |
|---|--|
| <p>Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні</p> | <p>Так</p> |
| <p>Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів</p> | <p>Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації.</p> <p>Рада Товариства забезпечує функціонування систем внутрішнього контролю та зобов'язана забезпечувати належний контроль за її ефективністю</p> |
| <p>Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту</p> | <p>Правління Товариства забезпечує виконання рішень ради щодо забезпечення організації та функціонування системи внутрішнього контролю з питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на</p> |

| | |
|--|---|
| | Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат. |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту | Бізнес-підрозділи виконують функції з організації та функціонування системи внутрішнього контролю, які делеговані Правлінням з метою підготовки пропозицій для прийняття Правлінням своєчасних та адекватних управлінських рішень. Забезпечують організацію, упровадження та здійснення функціонального контролю і ефективності контрольного середовища згідно вимог внутрішніх документів. Система управління ризиками діє в якості основного компоненту системи внутрішнього контролю Товариства та функціонує відповідно до прийнятих вимог. |
| Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | Ні |
| Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | Відсутній, тому, що ця вимога у 2024 році не була обов'язковою. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | . . д/в |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | д/в |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні | Ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків | Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення |

| | |
|---|---|
| | цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат. |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | д/в |
| Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | . . д/в |

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 |
|---------------------------------------|--------|------|------------------------------|---|
| Осадчий Вадим Вячеславович | д/в | д/в | 5338210 | 5338210 |
| Волошин Борис Львович | д/в | д/в | 1126440 | 1126440 |
| Митник Олександр Вікторович | д/в | д/в | 470054 | 470054 |
| Чепіга Ганна Валентинівна | д/в | д/в | 847396 | 847396 |

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

| Ім'я посадової особи | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи | Порядок призначення та звільнення посадової особи |
|---|------------|----------------|---|---|---|
| Голова комісії з припинення (перетворення) - Осадчий Вадим Вячеславович | 2861501576 | 19780506-03654 | "08" квітня 2025 року рішенням очних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2025 від 08.04.2025 року) (надалі - Товариство та/або ПрАТ "РАТЕЛ"), відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: | Згідно чинного законодавства України. | Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" |
| Член комісії з припинення (перетворення) - Волошин Борис Львович | 2093812078 | д/в | "08" квітня 2025 року рішенням очних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2025 від 08.04.2025 року) (надалі - Товариство та/або ПрАТ "РАТЕЛ"), відбулися | Згідно чинного законодавства України. | Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" |

| | | | | | |
|---|------------|-----|---|---------------------------------------|--|
| | | | наступні зміни складу посадових осіб емітента: | | |
| Член комісії з припинення (перетворення) - Чепіга Ганна Валентинівна | 2655605485 | д/в | "08" квітня 2025 року рішенням очних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2025 від 08.04.2025 року) (надалі - Товариство та/або ПрАТ "РАТЕЛ"), відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: | Згідно чинного законодавства України. | Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" |

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

| | |
|---|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Осадчий Вадим Вячеславович |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| Посада | Голова правління |
| Дата вступу на посаду | 28.03.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Згідно законодавства України |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | д/в |

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

| | |
|---|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Волошин Борис Львович |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| Посада | Перший заступник Голови правління-головний інженер |
| Дата вступу на посаду | 28.03.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : |

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

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

| | |
|--|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Чепіга Ганна Валентинівна |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| Посада | Член правління - Головний бухгалтер |
| Дата вступу на посаду | 28.03.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Згідно законодавства України |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | д/в |

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

| | |
|--|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Осадча Тетяна Михайлівна |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| Посада | Член правління |
| Дата вступу на посаду | 28.03.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Згідно законодавства України |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | д/в |

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

| | |
|--|--|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Митник Олександр Вікторович |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| Посада | Член правління |
| Дата вступу на посаду | 28.03.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова |

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

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

| | |
|--|--|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Любарський Едуард Петрович |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| Посада | Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 28.03.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Згідно законодавства України |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги |

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 | Тишко Анатолій Іванович |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| Посада | Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 28.03.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Згідно законодавства України |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги |

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 | Кузнецов Микола Степанович |
| РНОКПП | д/в |
| УНЗР | д/в |
| Посада | Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 28.03.2024 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова |

| | |
|---|---|
| | Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Згідно законодавства України |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги |

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

2) звіт про сталий розвиток

| | | |
|----------|--|--|
| 1 | Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період: | |
| | <p>Економне споживання електроенергії один із найважливіших критеріїв функціонування Товариства. Здійснюються комплексні заходи з закупівлею сучасного освітлювального обладнання для більшої економії споживання електроенергії. Постійно проводиться моніторинг за електричними мережами, їх обслуговування та поточний ремонт.</p> <p>Метою Товариства є також раціональне використання водних ресурсів Товариство користується централізованим водопостачанням та водовідведенням. Здійснюються постійні заходи з модернізації внутрішньо будинкових систем водопостачання. Щорічно здійснюється прочистка каналізаційних систем Товариства. Раз в квартал відбувається очистка каналізаційних колодязів. Щоквартально Товариство робить хімічні аналізи скидів стічних вод в каналізацію м. Києва та невинно стежить за дотриманням всіх законів, норм та правил в цьому напрямку.</p> <p>ПрАТ вивозить відходи централізовано з залученням перевізника зі спеціальним дозволом на такі роботи. Товариство стежить за нормами викидів забруднюючих речовин в атмосферу.</p> <p>Товариство послідовно реалізує процес екологічної безпеки, переходу виробничої діяльності Товариства на позиції екологічного імператива, тобто здійснення виробничого процесу на екологічно орієнтованій основі. При здійсненні екологізації виробництва Товариство здійснює превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств.</p> <p>ПрАТ "РАТЕЛ" в своїй роботі дотримується норм екологічного законодавства. З метою зменшення викидів та оптимізації використання енергоресурсів функціонує сучасна котельня, що забезпечує потреби Товариства в опалювальний сезон.</p> <p>Свого часу Товариством було введено в експлуатацію спеціалізоване обладнання з очистки води, що використовується в тепломережі Товариства. Це допомогло збільшити ефективність роботи котельні та зменшити використання палива.</p> | |
| 2 | Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей: | |
| | 1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу: | Ризики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на ПрАТ "РАТЕЛ" - відсутні. |
| | 2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків: | Ризики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на ПрАТ "РАТЕЛ" - відсутні. |

| | | |
|----------|---|---|
| 3 | Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності | |
| | Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити | Емітентом у звітному періоді не затверджувались відповідні політики. |
| 4 | Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом: | |
| | 1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято: | Правлінням у звітному періоді не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності. |
| | 2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято: | Наглядовою радою у звітному періоді не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності. |
| 5 | Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
| | Перелік ключових стейкхолдерів не затверджувався у звітному періоді. | |
| 6 | Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
| | Перелік ключових стейкхолдерів не затверджувався у звітному періоді. | |
| 7 | Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками: | |
| | Політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувались. | |

**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 припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду | 09.04.2025 | https://smida.gov.ua/db/feed/128474 https://ratel.com.ua/ukr/shareholder.php |
| 2 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 09.04.2025 | https://ratel.com.ua/ukr/shareholder.php https://smida.gov.ua/db/feed/128473 |
| 3 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | 09.04.2025 | https://ratel.com.ua/ukr/shareholder.php https://smida.gov.ua/db/feed/128475 |

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 |
| | | | |

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ"

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Діяльність у сфері радіомовлення

Середня кількість працівників 26

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 04071 Шевченківський р-н м. Київ вул. Олегівська, буд. 34-Б, т.(044) 425-18-29

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди | | |
|---------------------|----|----|
| 2026 | 01 | 01 |
| 13694978 | | |
| UA80000000001078669 | | |
| 111 | | |
| 60.10 | | |

1. Баланс на "31" грудня 2025 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| Первісна вартість | 1001 | 7.7 | 7.7 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (7.7) | (7.7) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 551.2 | 1967.5 |
| первісна вартість | 1011 | 4144.6 | 4626.3 |
| знос | 1012 | (3593.4) | (2658.8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | 369.3 | 246.2 |
| Усього за розділом I | 1095 | 920.5 | 2213.7 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 1446.6 | 711.4 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 591.4 | 1076.1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 23.1 | 43.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1629.3 | 1925.6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 11.2 | 11.2 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2356.8 | 1478.7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 24.5 | 40.9 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 32.8 | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 6115.7 | 5287.0 |
| III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 7036.2 | 7500.7 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2000.0 | 2000.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2791.2 | 2793.4 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (--) | (--) |
| Усього за розділом I | 1495 | 4791.2 | 4793.4 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 1734.4 | 1510.5 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 46.0 | 19.3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 345.2 | 428.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 28.4 | 25.9 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 119.4 | 748.8 |
| Усього за розділом III | 1695 | 510.6 | 1196.8 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 7036.2 | 7500.7 |

д/в

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2025 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 25302.0 | 21301.4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 18.6 | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | 887.2 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 25320.6 | 22188.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (18698.9) | (14800.4) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (6580.2) | (7188.2) |
| Інші витрати | 2270 | (11.8) | (38.0) |
| Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) | 2285 | (25290.9) | (22026.6) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 29.7 | 162.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | (27.5) | (29.2) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 2.2 | 132.8 |

д/в

Голова комісії з припинення
(перетворення)

(підпис)

Осадчий Вадим Вячеславович

Головний бухгалтер

(підпис)

Чепіга Ганна Валентинівна