

Титульний аркуш

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

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

Оніщенко Ігор Федорович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ" (00274157) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 18.04.2025, за 2024 рік

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Регулярна річна інформація розкривається у відповідності до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року №608 (далі - Положення), як приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів та не належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

розділ I Річної інформації емітента за 2024 рік:

1.2. "Інформація, щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не заповнюється через відсутність забезпечення випусків цінних паперів.

1.3 "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не заповнюється, оскільки забезпечення зобов'язань відсутні.

1.5. "Інформація про рейтингове агентство" не заповнюється тому, що рейтинг цінні папери товариства не проходили.

1.6. "Інформація про судові справи емітента" не заповнюються, так як судові справи у товариства відсутні.

1.7. Інформація про "Штрафні санкції щодо особи" не заповнюється тому, що протягом звітного року відсутні штрафні санкції в розмірі, який перевищує 1 000.00 грн.

2.3. "Інформація про корпоративного секретаря" не заповнюється через відсутність корпоративного секретаря у Товаристві.

2.5. Складова звіту "Організаційна структура" - .Схематичне зображення організаційної структури підприємства не розміщується на вебсайті, так як не відноситься до відкритої/публічної інформації.

3. Структура власності - розкриття структури власності відповідно Рішення НКЦПФР №608 від 06.06.2024р. не передбачено:

1) товариство, не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, та/або

2) товариство, не є підприємством, що становить суспільний інтерес, та/або

3) товариство не відноситься до товариства у якого 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належить державі,

4.2. "Інформація щодо отриманих особою ліцензій ліцензій не заповнюється через відсутність ліцензій.

4.6. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не заповнюється, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

4.7. "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

5. Інформація змісту " Участь в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, так як емітент не бере участі в інших юридичних особах.

6, Інформація про відокремлені підрозділи не заповнюється, адже відокремлені підрозділи в Товаристві відсутні.

Розділ II Річної інформації емітента за 2024 рік:

2. Інформація "Зміна прав на акції" не заповнюється та посилання на URL-адреси не наводяться, оскільки, акціонерним товариством протягом звітного року не було розміщено інформацію про: зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 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.

3.2. Уточнення щодо наявності обмежень за акціями у товариства немає.

3.3. Інформація про облігації емітента не заповнюється у зв'язку з їх відсутністю.

3.4. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не заповнюється у зв'язку з їх відсутністю.

3.5. Інформація про деривативні цінні папери не заповнюється у зв'язку з відсутністю їх випуску емітентом.

3.6 Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється, оскільки в емітента відсутні боргові цінні папери і, відповідно, їх забезпечення.

3.7. 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 заповнюється через відсутність емісії емітентом цільових корпоративних облігацій.

3.8. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не заповнюється, оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій протягом звітного періоду

3.9. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не заповнюється тому, що емітент не розміщував інші цінні папери, крім акцій.

3.10. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не заповнюється у зв'язку з відсутністю у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

3.11. 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, оскільки в емітента відсутні обмеження щодо обігу цінних паперів.

4.2. Інформація змісту " Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, так як в емітента в звітному році не було зміни таких акціонерів.

4.3. Інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій не заповнюється згідно з вимогами п.п. 2 п. 51 розділу III 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.)

4.4. Інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - не заповнюється за відсутності таких змін.

Розділ III Річної інформації емітента за 2024 рік:

2. Складова змісту "Річна фінансова звітність (URL) - не заповнюються, категорія підприємства "Мікро"

3. Інформація змісту " Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не включена до складу річної інформації, так як в звітному році емітент не проводив аудит річної фінансової звітності, у зв'язку з відсутністю такого обов'язку.

5.1. Складова змісту " Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" так як Згідно вимог пункту 48 положення, приватними акціонерними товариствами інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не розкривається. Вищезазначена інформація у звітному році розміщена на сайті.

5.2. Складова змісту " Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, так як Згідно вимог пункту 48 положення, приватними акціонерними товариствами інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не розкривається. Вищезазначена інформація у звітному році розміщена на сайті.

5.3. Складова змісту " Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації, так як в звітному році емітент не вчиняв таких правочинів. Згідно вимог пункту 48 положення, приватними акціонерними товариствами інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не розкривається.

6. Звіт про платежі на користь держави не заповнюється, оскільки емітент не належить до суб'єктів господарювання, які відповідно до вимог до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року №608, зобов'язані подавати таку інформацію.

Розділ IV Річної інформації емітента за 2024 рік:

1.1.1.1 Складова змісту " Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не включена до складу річної інформації, так як у емітента відсутній кодекс корпоративного управління.

1.1.1.5.Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня рада директорів.

1.1.3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не заповнюється, у зв'язку із відсутністю облігацій емітента.

1.1.4.3. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється тому, що комітети ради у Товаристві не створені.

1.1.5.1.Складова змісту " Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутній колегіальний виконавчий орган.

1.1.5.2. Складова змісту " Інформація про проведенні засідання колегіального виконавчого органу та загальних опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутній колегіальний виконавчий орган.

1.1.5.3.Складова змісту " Інформація про проведенні засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальних опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутній колегіальний виконавчий орган і його комітети.

1.1.6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не заповнювався тому що у Товаристві відсутній корпоративний секретар.

1.1.9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах , не заповнюється, так як в емітента відсутня інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.

1.1.10.Складова змісту "Інформація щодо порядку та звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи", не включена до складу річної звітності, корпоративного секретаря у товариства не має, інші посадові особи емітента призначаються та звільняються наказом директора.

1.1.11.Складова змісту "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не включена до складу річної інформації, так як у звітному році емітент не виплачував винагороду членам виконавчого органу та/або ради.

Директор у натуральній формі винагороду не отримував.

Члени наглядової ради, винагороду за виконання обов'язків члена наглядової ради, в тому числі у натуральній формі не отримували.

1.1.12.Складова змісту "Інформація про політику розкриття інформації особою" не включена до складу річної інформації, так як емітент не затверджував політику розкриття інформації, інформація розкривається у строки та обсязі встановлені законодавством і не виходить за межі законодавства і не суперечить йому. Внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації особою на товаристві не затверджено.

1.1.13. Складова змісту "Інформація про радника" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні радники..

1.1.14.Складова змісту "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не включена до складу річної інформації, так як емітент у звітному році не залучав суб'єкта аудиторської діяльності і не проводив аудит фінансової звітності.

1.1.15.Складова змісту " Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не включена до складу річної інформації, так як емітент у звітному році не надавав фінансові послуги на ринку.

1.3.1. Складова змісту. "Інформація про наявність в структурі власності емітента фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави зони ризику. не включена до складу річної інформації, так як у товариства немає фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави зони ризику..

1.3.2. Складова змісту "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про наявність таких осіб.

1.3.3. Складова змісту "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про наявність таких осіб.

1.3.4. Складова змісту "Перелік засновників, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про наявність таких

осіб.

1.3.5. Складова змісту "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб зякі мають громадянство іноземної держави зони ризику, не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня ділові відносини з такими особами.

1.3.6. Складова змісту. "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 включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня ділові відносини з такими особами.

1.3.7.Складова змісту " Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фіхичних осіб" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня ділові відносини з такими особами.

1.3.8.Складова змісту "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні компанії/підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлені структурні підрозділи емітента на території держави зони ризику.

1.3.9.Складова змісту " Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не включена до складу річної інформації, так як емітент не є засновником, учасником, акціонером будь-яких юридичних осіб.

1.3.10.Складова змісту " Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не включена до складу річної інформації, так як емітент не є засновником, учасником, акціонером будь-яких юридичних осіб.

1.3.11. Складова змісту " Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має жодних корпоративних прав. .

1.3.12. Складова змісту " Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має жодних цінних паперів в тому числі і акцій.

2.1. Складова змісту " Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про такі договори.

2.2.Складова змісту " Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про такі договори та/або правочини.

2.3.Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення". За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення -відсутні.

У разі звільнення особи здійснюється виплата відповідно до КЗпП України.

3.Складова змісту " Дивідентна політика" не включена до складу річної інформації, так як емітент не розробляб і не затверджував дивідендну політику, виплата дивідендів здійснюється в порядку встановленому законодавством і внутрішніми документами і не відрізняється від законодавчо прийнятих норм.

4.Складова змісту " Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не включена до складу річної інформації, так як емітент у звітному році дивідендів не виплачував.

5.Складова змісту "Перелік посилань на внутрішні документи особи , що розміщені на веб-сайті особи", не включена до річної звітності емітента, так як на веб.сайті у звітному році не розміщались.Перелік посилань на внутрішні документи товариства відсутній, оскільки приватні акціонерні товариства не зобов'язані розміщувати таку інформацію навласному веб сайті.

Розділ V .Складова змісту "Розділ V" не включена до складу річної інформації, так як емітент не

випускав іпотечні облігації, сертифікати ФОН, які стосуються цього розділу.

Розділ VI.Складова змісту "Список посилань на регульовану інформацію , яка була розкрита протягом звітного періоду" у звітному році не було регульованих інформацій.

Розділ VII. Складова змісту " Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, так як емітент не є поручителем (страховиком/гарантом).Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

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

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 - 2) звіт про сталий розвиток
2. Корпоративні та інші договори

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00274157
4	Дата державної реєстрації	28.12.1995
5	Місцезнаходження	89640, Україна, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт.Чинадійово, В. Турянчика, буд.5. Фактичне: 89640, Україна, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт.Чинадійово, В. Турянчика, буд.5
6	Адреса для листування	89640, Україна, Закарпатська обл., Мукачівський район , смт.Чинадійово, вулиця В. Турянчика, буд.5
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input checked="" type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	mlk@emitents.net.ua
11	Адреса вебсайту	mlk.emitents.net.ua
12	Номер телефону	(03131) 6-25-91
13	Статутний капітал, грн	10416514,5
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	11
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	658
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	16.10 - Лісопильне та стругальне виробництво 16.21 - Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 13,01 - Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі.
19	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева

		Інше
--	--	------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ ОТП Банк
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA 43 300528 0000026005001354268
	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	Вищий орган товариства	Акціонери та їх представники
2	Наглядова рада	Голова та члени наглядової ради в складі 3 осіб	<p>Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.04.2024 р., 22.04.2024 р. (Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 22.04.2024р.) у зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинено повноваження членів наглядової ради у повному складі, а саме:</p> <p>Плічко Валерій Миколайович - голова Наглядової ради</p> <p>Плічко Євгенія Валеріївна - член наглядової ради</p> <p>Кулик Дмитро Григорович - член наглядової ради -</p> <hr/> <p>Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.04..2024 р., 22.04.2024 р. (Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 22.04..2024 р.):</p> <p>-обрано членом наглядової ради Плічко Валерія Михайловича., рішенням Наглядової ради (протокол від 22.04.2022 року) обраний Головою наглядової ради ПрАТ" Мукачівський ліокомбінат".</p> <p>-обрано Член наглядової ради (представник акціонера) Плічко</p>

			<p>Євгенію Валеріївну.</p> <p>-обрано Член наглядової ради (представник акціонера) Дронову Марину Валеріївну</p>
3	Одноосібний виконавчий орган	Генеральний директор	<p>Левченко Володимир Віталійович.</p> <p>За рішенням наглядової ради (протокол б/н від 17 квітня 2024 року) звільнено Генерального директора Приватного акціонерного товариства "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ " Левченко Володимира Віталійовича, з 17 квітня 2024 року, за власним бажанням</p> <hr/> <p>Рішенням наглядової ради Приватного акціонерного товариства " МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ " (протокол б/н від 17 квітня 2024р.) призначено Генеральним директором Приватного акціонерного товариства " МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ " Оніщенко Ігоря Федоровича з 18 квітня 2024 року.</p>

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради	Плічко Валерій Миколайович			1966	Вища	34	ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат". 00274157 Заступник генерального директора, Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних	22.04.2024 3 роки	Ні
2	Член наглядової ради (представник акціонера)	Плічко Євгенія Валеріївна			1992	Вища	14	ТОВ "Грінфорт ЛТД" 43704556 Заступник генерального директора, Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних	22.04.2024 3 роки	Ні
3	Член наглядової ради (представник акціонера)	Дронова Марина Валеріївна			1977	Вища	29	ТОВ "Украгроком" 30327425 Бухгалтер, головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних	22.04.2024 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор.	Оніщенко Ігор Федорович			1983	Вища	24	ПрАТ <Мукачівський лісокомбінат> 00274157 Заступник генерального директора. Посадова особа не надала згоди на розкриття	18.04.2024 5 років	Ні

								персональних даних		
Інші посадові особи										
№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Мандзій Анастасія Володимирівна			1991	Вища	16	ТОВ "Екофарм "Агро" 38687838 бухгалтер	18.11.2024 на невизначений термін	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова наглядової ради	Плічко Валерій Миколайович			2 975 225	99,969	2 975 225	0
2	Член наглядової ради (представник акціонера)	Плічко Євгенія Валеріївна			0	0	0	0
3	Член наглядової ради (представник акціонера)	Дронова Марина Валеріївна			0	0	0	0
4	Генеральний директор	Оніщенко Ігор Федорович			0	0	0	0
5	Головний бухгалтер	Мандзій Анастасія Володимирівна			0	0	0	0

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи:

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання. Товариство не входить до складу будь-яких об'єднань, корпорацій, холдингів і т.п.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності. Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо). Фінансова звітність, що додається, - складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до МСФЗ відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі - ЗУ № 996-XIV) щодо складання фінансової звітності.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності. Товариство не вдається до залучення зовнішніх інвестицій, а нерозподілений прибуток, спрямовує на розвиток Товариства і фінансування його діяльності.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Товариство в Україні не веде діяльності у сфері досліджень та розробок.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи. Основні види діяльності: Лісопильне та стругальне виробництво: просочування деревини. Лісівництво та лісозаготівлі. Виробництво фанери, плит та панелей, шпону. Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі. Інші види оптової торгівлі. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту.

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

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків. Основними ризиками в діяльності підприємства є нестабільність економічної ситуації в країні, що обмежує можливості прогнозування обсягів виробництва на майбутнє, постійне підвищення цін на енергоносії, що спричиняє також ріст цін на послуги емітента. Діяльність емітента не залежить від сезонних змін.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому). В період кризової ситуації в країні, товариство повинно забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам підприємства.

На поточний час для залучення кошів підприємство розпочало здавання в оренду власного майна. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента. Підприємство планує стабілізувати фінансово - економічне становище та розширити асортимент виготовленої продукції, розширити ринок збуту

В зв'язку з підвищенням цін на матеріали та сировину, а також високі податкові зобов'язання важко прогнозувати будь-які плани розвитку товариства.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

У Товариства:

- Інвестиційні зобов'язання інвесторів перед товариством відсутні

- Структура капіталу -100% (прості іменні акції).

- Програму технічного переозброєння товариство не затверджувало.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які

значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування. Придбання та відчуження активів за останні п'ять років здійснювалось тільки у межах провадження господарської діяльності. За останні п'ять років підприємством відчуження основних засобів не здійснювалось. Придбання активів не здійснювалось. Товариство не планує залучення значних інвестицій або придбання пов'язані з господарською діяльністю.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення. Товариство здійснює облік основних засобів у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби". Основні засоби відображені за історичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та резерву під знецінення (в разі наявності). Амортизація об'єкта основних засобів починається з моменту, коли актив повністю готовий до використання. Величина, яка амортизується визначається як фактична вартість активу або інша сума, що замінює фактичну вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу являє собою оціночну суму, яку Товариство отримало б зараз в разі продажу активу, за вирахуванням оціночних витрат на вибуття, якби стан і вік даного активу відповідали віку і стану, які даний актив матиме наприкінці строку корисного використання. Вартість, яка амортизується, підлягає розподілу на систематичній основі протягом строку корисного використання цього активу. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. На діяльність товариства впливає рівень стабільності фінансового ринку держави, коливання курсу валюти, нестабільність банківської системи та загальна криза в країні.

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

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 11 осіб, заробітна плата на рівні минулого року.

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

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи. Чисті активи товариства за останні 3 роки, не перевищує розмір статутного капіталу товариства, тобто не відповідає вимогам діючого законодавства.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	23 433,1	25 023,9	0	0	23 433,1	25 023,9
будівлі та споруди	10 896,3	12 305,6	0	0	10 896,3	12 305,6
машини та обладнання	365,9	750,2	0	0	365,9	750,2
транспортні засоби	523,6	382,1	0	0	523,6	382,1

земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	11 647,3	11 586	0	0	11 647,3	11 586
2. Невиробничого призначення:	38,2	38,2	0	0	38,2	38,2
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	38,2	38,2	0	0	38,2	38,2
Усього	23 471,3	25 062,1	0	0	23 471,3	25 062,1
Додаткова інформація	Коефіцієнт зносу основних засобів дорівнює 32%. Такий рівень зносу свідчить про те, що основні засоби на підприємстві знаходяться у задовільному стані.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		-23 581,1	-10 763,5
Статутний капітал, тис.грн		10 416,5	10 416,5
Скоригований статутний капітал, тис.грн		10 416,5	10 416,5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		-222	-101
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		-220	-98
Висновок	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р.</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.</p>		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним	X	0	X	X

власним випуском):				
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	50 246,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	50 246,2	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	30370, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 482-15-15
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов'язану із цим діяльність 62,02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Західна інвестиційна група"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30610731
Місцезнаходження	76018, Україна, д/н р-н, Фвано-Франківськ, площа Міцкевича, будинок 6, офіс 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	263160
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.06.2013
Міжміський код та телефон	(0342)78-53-28
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 62,02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, АНТОНОВИЧА, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	84,13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62,02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	прості іменні	39/07/1/10	2 976 147	3,50	Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 2976147 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 10416514.5 грн. Емітентом розміщено прості іменні акції, інших цінних паперів не розміщував. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було	Облік часток Товариства здійснює Центральний депозитарій

					<p>майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна голосуюча проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>кожного питання на загальних зборах. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувати Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційн ий номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.10.2010	39/07/1/10	Закарпатське ТУ ДКЦПФР	UA4000098701	Акція проста бездокумента рна іменна	Електронні іменні	3,5	2 976 147	10 416 514,5	100
Додаткова інформація		<p>Викуп власних акцій емітентом не проводився.</p> <p>Послугами рейтингового агентства Товариство не користується.</p> <p>Викуп власних акцій емітентом не здійснювався.</p> <p>Акції прості на пред"явника,привілейовані іменні та привілейовані на пред"явника не випускались та не реєструвались.</p> <p>1 Інформація про облігації емітента: за звітний період облігації товариство не випускало</p> <p>2 Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: за звітний період товариство не випускало інші цінні папери;</p> <p>3.Інформація про похідні цінні папери емітента: у товариство відсутня інформація про похідні цінні папери</p> <p>4.-Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: товариство боргові цінні папери не випускало, гарантію третіх осіб не використовувало</p> <p>5.Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: протягом звітного власних акцій Товариство не придбавало.</p>							

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
-------------------------------	--	--	-----------------------------------	---	---	--	---

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
16,10 - Лісопилльне та стругальне виробництво	8641,4	100

4. Твердження щодо річної інформації

Твердження щодо річної інформації. Керівництво ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: -Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;

Від імені керівництва - генеральний директор Оніщенко І.Ф.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери, працівники, партнери товариства та всі зацікавлені особи! 2024 рік став для всіх нас другим роком випробування стійкості в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України. Не зважаючи на всі об'єктивні обставини, які перешкоджали акціонерам здійснювати свої права у повній мірі у 2024 році товариство вчасно виконувало вимоги Закону України "Про акціонерні товариства", наглядова рада підготувала проведення річних загальних зборів акціонерів, Наглядова рада доклала усіх зусиль для проходження товариством нелегкого періоду дії військового стану, збереження його стабільної роботи, персоналу, виробничих потужностей, контрагентів та подальшого нарощення темпів відновлення фінансових показників виробничої діяльності, що існували у довоєнний час. За результатами товариства за 2024 рік наглядовою радою встановлено: - обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі; - фінансові операції здійснювались керівництвом відповідно до Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства, а також відповідно до чинного законодавства; - фінансові операції погоджені у відповідному порядку з наглядовою радою; - господарська діяльність ведеться раціонально та в межах чинного законодавства; - незважаючи на кризові явища та воєнний стан, фінансові показники Товариства залишаються задовільними; - заробітна плата виплачується своєчасно.

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

Шановні акціонери, працівники, партнери товариства та всі зацікавлені особи! У своїй діяльності директор Товариства керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями загальних зборів

акціонерів та наглядової ради, положенням про виконавчий орган та іншими внутрішніми положеннями Товариства. У 2024 році Товариство працювало в умовах ризиків та невизначеності, що обумовлені повномасштабною військовою агресією та військовим вторгненням російської федерації і як наслідок ускладнення здійснення господарської діяльності у повному обсязі. Незважаючи на важкий стан, в якому опинилась Товариство разом із усіма іншими суб'єктами підприємницької діяльності, за результатами діяльності у 2024 році товариством отримано прибуток. В ближній перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати та розвивати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Замість будівництва стратегії розвитку, як це робилось зазвичай протягом мирних років, робота керівництва Товариства у 2024 році була застережена на пошуку шляхів та способів виживання в надзвичайних умовах воєнного часу. Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності товариства в умовах, що склалися в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан товариства.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Закрите акціонерне товариство "Мукачівський лісокомбінат" створене, шляхом придбання майна членами трудового колективу за договором купівлі-продажу від 24.12.1993 року та акту прийомі-передачі від 12.07.1994 року, укладеними між Організацією орендарів Мукачівського лісокомбінату та Закарпатським відділенням Фонду державного майна України. Засновники товариства РВ ФДМУ у Закарпатської області та Організація орендарів Мукачівського лісокомбінату акціями товариства не володіють.

Приватне акціонерне товариство "Мукачівський лісокомбінат" (код ЄДРПОУ 00274157) є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства "Мукачівський лісокомбінат" (код ЄДРПОУ 00274157) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Дочірні підприємства, філії та представництва відсутні.

Основні види діяльності: Лісопилне та стругальне виробництво: просочування деревини. Лісівництво та лісозаготівлі. Виробництво фанери, плит та панелей, шпону. Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі. Інші види оптової торгівлі. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту.

Вірогідні перспективи розвитку- у товариства не задовільні.

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

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.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 або більше відсотків активів емітента, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента - відсутні.

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

Завдань та політики товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хенджування - у товариства немає. Т

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

Виробнича діяльність Товариства немає схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та ризику грошових потоків, проте є схильність до кредитного ризику.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (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	У Статуті Товариства вказано, що воно створене і діє з метою отримання прибутку в інтересах, зокрема, акціонерів Товариства
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	У Статуті визначені права акціонерів Товариства: Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством;-отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства; - придбавати, при здійсненні Товариством приватного розміщення акцій, розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; - переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства мають й інші

		права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства. Відхилень не відбувалось.
Права міноритарних акціонерів	так	Особливих прав для міноритарних акціонерів не передбачено.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту Товариства. Статутом Товариства передбачено право осіб, які мають право брати участь у загальних зборах на отримання додаткової інформації достатньої, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	так	Вказані дані розкриваються на запит акціонерів після затвердження у встановленому порядку бюлетеню, куди вноситься передбачена чинним законодавством інформація про кандидатів. Статутом та внутрішніми документами не передбачено розкриття такої інформації.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Товариство передбачена така можливість.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Законом України "Про акціонерні товариства" передбачено, що у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	У випадку, якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні або електронні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	У випадку, коли обраний спосіб проведення загальних зборів потребує розробки детального регламенту їх проведення, то такий регламент встановлюється рішенням акціонерів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти"	так	Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства

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		
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	В товаристві не створено відділу (не призначено відповідальну особу) 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.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. В Товаристві не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно

		налагодити безпосередню взаємодію.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.

3. Наглядова рада

Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради емітента не входять до складу наглядових рад інших юридичних осіб.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Кількість членів наглядової ради емітента, присутніх на її засіданні, зазначається в протоколі наглядової ради. Комітети наглядовою радою емітента не створювалися.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Положення про наглядову раду емітента визначає обов'язок членів ради добросовісно виконувати свої обов'язки та діяти в інтересах емітента.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Товариства передбачено, що "Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всієї інформації, що стосується діяльності Товариства в межах, встановлених законодавством України та Статутом Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання."
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада оцінює результати діяльності емітента та виконавчого органу при розгляді звіту директора
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Відповідно до чинного законодавства, Статуту та положення про наглядову раду емітента наглядова рада контролює та регулює діяльність виконавчого органу, який здійснює управління поточною діяльністю емітента.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Відповідно до чинного законодавства, Статуту та положення про наглядову раду емітента наглядова рада контролює та регулює діяльність виконавчого органу, який здійснює управління

		поточною діяльністю емітента.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	Внутрішніми документами емітента визначено вимоги до кандидатів у члени наглядової ради.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	До складу членів наглядової ради емітента обираються особи, які відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим для членів наглядової ради. Статутом і Положенням Про наглядову раду Товариства встановлено, що Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Така процедура не закріплена окремим документом.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Така процедура у Товаристві відсутня.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Не затверджено
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	У складі Наглядової ради дві особи жіночої статі, одна особа чоловічої статі.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У Товаристві відсутні Незалежні Члени Наглядової ради.
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	ні	Проходження вступного тренінгу членами Наглядової ради після їх обрання не передбачено внутрішніми документами Товариства.

питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	План навчання відсутній.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	У Товаристві відсутні Незалежні Члени Наглядової ради.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	У Товаристві не заборонена комунікація Голови Наглядової ради з акціонерами, у тому числі - мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Внутрішнім положенням про Наглядову раду Товариства..
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Корпоративний секретар у товариства відсутній
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
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	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
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	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Більшість комітету з питань ризиків	ні	У товаристві відсутні Комітети

становлять незалежні члени		Наглядової ради.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	У зв'язку із введенням воєнного стану у звітному періоді не забезпечено.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	У зв'язку із введенням воєнного стану у звітному періоді не забезпечено.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	У зв'язку із введенням воєнного стану у звітному періоді не забезпечено.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Така практика у Товаристві відсутня.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	Члени наглядової ради, винагороду за виконання обов'язків члена наглядової ради, в тому числі у натуральній формі не отримували. Виконавчий орган (генеральний директор) отримує винагороду у вигляді заробітної плати, у розмірі відповідно до штатного розпису, у натуральній формі винагороду не отримує.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди не залежить від фінансового результату Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Винагорода членів ради (незалежних директорів) відсутня.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	Регулюється чинним законодавством.
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	ні	Невиконавчі директори ради директорів у товариства відсутні

Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	ні	Окремого розділу немає
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В Товаристві така модель не створена. Відсутня дана практика.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Наглядова рада має змогу залучити зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками. Відсутня дана практика.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків. Відсутня дана практика.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	не має невиконавчих директорів ради директорів
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Відсутня дана практика.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Товаристві немає антикорупційної програми та політики щодо запобігання корупції. Зазначена програма не оприлюднювалась.
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	Політика щодо конфлікту інтересів не затверджено
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Емітент не провадить практику корпоративного управління щодо оцінки корпоративного управління, яка

		застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Емітент не провадить практику корпоративного управління щодо оцінки корпоративного управління, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Емітент не провадить практику корпоративного управління щодо оцінки корпоративного управління, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству.

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

Дата проведення	15.04.2024
Спосіб проведення	<div> <div>очне голосування</div> <div>електронне голосування</div> <div>X опитування (дистанційно)</div> </div>
Суб'єкт скликання	наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі - загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236</p> <p>Дата проведення загальних зборів 15.04.2024</p> <p>Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 05.04.2024</p> <p>Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) 05.04.2024</p> <p>Дата та час початку голосування акціонерів 05.04.2024 (об 11:00 годині)</p> <p>Дата та час завершення голосування акціонерів 15.04.2024 (о 18:00 годині)</p> <p>1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2022-2023 р.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022-2023 рр.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>"ЗА" - 2 975 225 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Прийняте рішення:</p>	

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022-2023 рр.
2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022-2023 рр. та прийняття рішення за результати розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2023 рр.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 975 225 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2023 рр.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022-2023 рр.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 975 225 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022-2023 рр.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022-2023рр.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 6 820 224 гривень, та прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 410 440 гривень, залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 975 225 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 6 820 224 гривень, та прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 410 440 гривень, залишити нерозподіленим.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення:

Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік такі напрямки: залучення та пошук нових клієнтів, розширення виробництва за рахунок освоєння нових технологічних процесів з виробництва товарів, що користуються попитом тощо.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 975 225 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік такі напрямки: залучення та пошук нових клієнтів, розширення виробництва за рахунок освоєння нових технологічних процесів з виробництва товарів, що користуються попитом тощо.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які має право вчиняти Товариство протягом року з дати прийняття рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, отримання кредитів/фінансування, надання поруки, відчуження та/або передача в заставу/іпотеку будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення. Надати повноваження Генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (укладання, підписання, виконання) від імені Товариства значних правочинів (як самих договорів/угод, так і будь-яких договорів про внесення змін та доповнень, договорів про розірвання до них) у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 975 225 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,

які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, отримання кредитів/фінансування, надання поруки, відчуження та/або передача в заставу/іпотеку будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення. Надати повноваження Генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (укладання, підписання, виконання) від імені Товариства значних правочинів (як самих договорів/угод, так і будь-яких договорів про внесення змін та доповнень, договорів про розірвання до них) у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Оніщенко Ігоря Федоровича та секретаря загальних зборів Сухан Мирославу Василівну підписати Статут в новій редакції.

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій належним чином уповноваженій особі (особам), здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції та приведення у відповідність відомостей, що містяться у єдиному державному реєстрі, до установчих документів Товариства відповідно до встановленого законодавством України порядку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 975 225 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Оніщенко Ігоря Федоровича та секретаря загальних зборів Сухан Мирославу Василівну підписати Статут в новій редакції.

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій належним чином уповноваженій особі (особам), здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту

Товариства у новій редакції та приведення у відповідність відомостей, що містяться у єдиному державному реєстрі, до установчих документів Товариства відповідно до встановленого законодавством України порядку.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Визнати таким, що втратили чинність, положення Товариства "Про Загальні збори" та " Про одноособовий виконавчий орган (генерального директора)".

2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства "Про Наглядову раду" у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 975 225 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Визнати таким, що втратили чинність, положення Товариства "Про Загальні збори" та " Про одноособовий виконавчий орган (генерального директора)".

2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства "Про Наглядову раду" у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Плічка Валерія Миколайовича, Кулика Дмитра Григоровича, Плічко Євгенії Валеріївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 975 225 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Плічка Валерія Миколайовича, Кулика Дмитра Григоровича, Плічко Євгенії Валеріївни.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з

членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Плічко Валерія Миколайовича, Дронову Марину Валеріївну, Плічко Євгенію Валеріївну.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 975 225 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Плічко Валерія Миколайовича, Дронову Марину Валеріївну, Плічко Євгенію Валеріївну.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

http://mlk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Плічко Валерій Миколайович			X			
Плічко Євгенія Валеріївна						
Дронова Марина Валеріївна						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	6
з них очних:	6
з них заочних:	0

Опис ключових рішень ради:	11.03.2024р. про затвердження річної інформації за 2023 рік 13.03.2024р. про скликання річних загальних зборів у 2024 році 17.04.2024р. про зміну посадових осіб 22.04.2024р. про зміну посадових осіб, обрання голови наглядової ради 08.11.2024р. Про укладення з Акціонерним товариством "ОТП Банк" (ідентифікаційний код 21685166) (надалі - Банк) Договору про зміну №2 до Договору застави № PL23-519/28-2 від 20.09.2023 року. 15.05.2024р. Про розгляд питання щодо отримання від фізичної особи - громадянина України Плічко Валерія Миколайовича поворотної фінансової допомоги на строк до 14.05.2025 та укладення відповідного Договору про надання поворотної фінансової допомоги.
----------------------------	--

Звіт ради

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
- 5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Наглядова Рада Товариства здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Генерального Директора. В звітному періоді діяльність Наглядової ради спрямовувалась на забезпечення роботи Товариства під час воєнного стану, в умовах невизначеності, нестабільної роботи енергосистеми, низької платоспроможності населення, у зв'язку з військовою агресією російської федерації. У звітному періоді Наглядова рада не здійснювала будь-яких заходів, що мали суттєвий вплив на фінансове становище Товариства. В 2024 році продовження військових дій суттєво впливало на економічну ситуацію в країні, а наслідки неможливо оцінити з достатнім рівнем передбачуваності, як для країни, так і для Товариства.

За звітний рік, товариством проведено засідання Наглядової ради, на яких розглядались питання - про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів, визначення дати їх проведення; - про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів; - про визначення дати розміщення єдиного бюлетеня для голосування на власному веб-сайті Товариства; - про затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів; - про визначення способу повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів; - про затвердження порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів; - про затвердження форми та тексту єдиного бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів; В цілому, роботу Наглядової ради протягом звітного 2024 року можна вважати задовільною та визнати такою, що відповідає інтересам Товариства.

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Онiщенко Ігор Федорович (прийнято на посаду 18.04.2024р.) термін 5 років
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Всі рішення стосувалися поточної господарської діяльності Товариства. Ключові рішення стосовно управління Товариством не приймалися.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Левченко Володимир Віталійович (звільнено з посади 17.04.2024р.). Перебував на посаді Генерального директора більше 5-ти років
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Зазначається така інформація:

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

Звітний 2024 рік, як і попередній 2023 рік, відзначився роботою в складних економічних умовах, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти нашої країни.

В існуючих умовах господарювання в умовах воєнного стану, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, неможливо впевнено робити навіть короткострокові прогнози чи детальні плани щодо діяльності підприємства.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні

Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Товариством не створювались підрозділи першої лінії захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Товариством не створювались підрозділи другої лінії захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Товариством не створювались підрозділи третьої лінії захисту.
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)	Товариство не має документу (документів) щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту).
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	х
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	У Товаристві не створена системи внутрішнього контролю. Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	х

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Товариством приділяється достатня увага покращенню екологічних показників та показників безпеки праці, зокрема збереженню стану довкілля шляхом запобігання несприятливих впливів на нього та підвищенням своєї екологічної дієвості	
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	Екологічний вплив, що спричинюється

	та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	діяльністю Товариства є мінімальним, відповідно, ризики є мінімальними
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Екологічний вплив, що спричинюється діяльністю Товариства є мінімальним, відповідно, ризики є мінімальними, на даний момент Товариство не планує їх подальшу мінімізацію
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:	У Товариства відсутні політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності
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:	Не розглядались питання
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Не розглядались питання
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Акціонер Товариства, який володіє контрольним пакетом акцій для прийняття рішення на загальних зборах акціонерів.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Акціонер Товариства, який володіє контрольним пакетом акцій для прийняття рішення на загальних зборах акціонерів.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Політика взаємодії із зацікавленими сторонами не затверджувалась	

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 15.04.2024р., 22.04.2024р. (Протокол дистанційних річних загальних зборів	23.04.2024	http://mlk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

	<p>акціонерів від 22.04.2024р.) прийнято рішення про попередньо надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p> <p>Предметом правочину є: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі предметом яких може бути купівля/продаж, роботи або послуги, отримання кредитів/фінансування, надання поруки, відчуження та/або передача в заставу/іпотеку будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення.</p> <p>Надати повноваження Генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (укладання, підписання, виконання) від імені Товариства значних</p>		
--	--	--	--

	<p>правочинів (як самих договорів/угод, так і будь-яких договорів про внесення змін та доповнень, договорів про розірвання до них) у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Гранична сукупна вартість правочинів складає 1000 000.00 тис.грн.</p> <p>Вартість активів товариства за 2023 рік складає 25 057.00 тис.грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 3990,90074629844 %</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій 2 975 719 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 2 975 225 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення 2 975 225 штук, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "Проти" прийняття рішення - 0 штук.</p>		
--	--	--	--

2	<p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p> <p>В зв'язку з отриманням заяви (за власним бажанням про звільнення) від Левченко Володимира Віталійовича щодо звільнення його з посади Генерального директора Приватного акціонерного товариства "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ " та за рішенням наглядової ради (протокол б/н від 17 квітня 2024 року) звільнити Генерального директора Приватного акціонерного товариства "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ " Левченко Володимира Віталійовича, з 17 квітня 2024 року, за власним бажанням. Акціями товариства не володіє. Перебував на посаді Генерального директора з 24.06.2022 року. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Рішенням наглядової ради Приватного акціонерного товариства "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ " (протокол б/н від 17 квітня 2024р.) призначити Генеральним директором Приватного акціонерного</p>	23.04.2024	http://mlk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
---	--	------------	---

	<p>товариства "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ "(шляхом його переведення з посади заступника Генерального директора на посаду Генерального директора) Оніщенко Ігоря Федоровича з 18 квітня 2024 року. Акціями товариства не володіє. Обіймав посади протягом останніх п'яти років: заступник Генерального директора ПрАТ "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ ". Термін обрання - 5 років.Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.</p>		
3	<p>Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів</p> <p>Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте Наглядовою радою ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат" (протокол від 20.09.2023 року).</p> <p>Предметом правочину є:</p> <p>1.Надати згоду ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат" виступити майновим поручителем перед АТ "ОТП Банк" (ідентифікаційний код 21685166) по зобов'язанням ТОВ "Украгроком" (ідентифікаційний код 30530159) перед АТ "ОТП Банк" за Договором про надання банківських</p>	17.05.2024	http://mlk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

<p> послуг № CR 14-247/28-4 від "04"липня 2014 р. та Договором про надання банківських послуг № CR 23-318/28-2 від "20" вересня 2023 р., укладеного між ТОВ "Украгроком" і АТ "ОТП Банк" та передати в заставу АТ "ОТП Банк" деревообробне обладнання Товариства, а саме: верстат лісопильний Сogali 1999 р.в., верстат обкорковуючий Rгіато 1999 р.в., верстат луцильний Сogali 1998 р.в., в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Украгроком" за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від "04"липня 2014 р. шляхом укладання з АТ "ОТП Банк" відповідного Договору застави, а також про укладення договорів про зміну до Договору застави, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 71492 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 23411 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за </p>		
--	--	--

	<p>даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 305.</p> <p>Загальна кількість голосів членів наглядової ради 3.</p> <p>Голосували: Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення 3, "проти" прийняття рішення 0.</p> <p>2.Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат" або на підставі довіреності Плічко Валерію Миколайовичу (з правом передоручення повноважень Міленчуку Олександрю Павловичу на підставі відповідної довіреності) на укладання з АТ "ОТП Банк" (ідентифікаційний код 21685166) від імені ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат" Договору застави щодо передачі в заставу АТ "ОТП Банк" деревообробного обладнання Товариства: верстату лісопильного Cogali 1999 р.в., верстату обкорковуючого Pgiato 1999 р.в., верстату луцильного Cogali 1998 р.в., в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Украгроком" за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від "04"липня 2014 р. та Договором про надання банківських послуг №</p>		
--	--	--	--

	<p>CR 23-318/28-2 від "20" вересня 2023 р., а також повноваження на укладення договорів про зміну до Договору застави, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком. Загальна кількість голосів членів наглядової ради 3. Голосували: Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення 3, "проти" прийняття рішення 0. Статутом ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат" не визначено додаткових критеріїв не передбачених законодавством для віднесення правочинів до значних.</p>		
4	<p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p> <p>На підставі заяви Сухан Мирослави Василівни від 17.10.2022 року зареєстрована за №23 та відповідно наказу Приватного акціонерного товариства "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ" від 18.10.2022 року за № 27- к/тр, перевести Сухан Мирославу Василівну з посади бухгалтера на посаду головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ" з 18.10.2022 року. Акціями товариства не володіє. Перебувала на посаді протягом</p>	30.05.2024	http://mlk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

	останніх п'яти років бухгалтером ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат". Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.		
5	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента На підставі заяви Мандзій Анастасії Володимирівни №33 від 15.11.2024р. , направлення ЦЗ від 05.11.2024р. та відповідно наказу Приватного акціонерного товариства "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ " від 15.11.2024 р. за № 21- к/тр, призначено Мандзій Анастасію Володимирівну на посаду головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ " з 18.11.2024 р. Акціями товариства не володіє. Перебувала на посаді протягом останніх п'яти років: бухгалтером ТОВ "Екофарм "Агро" (38687838). Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.	11.12.2024	http://mlk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
6	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента На підставі заяви Сухан Мирослави Василівни №32 від 04.11.2024 р. та відповідно наказу Приватного акціонерного товариства "МУКАЧІВСЬКИЙ	11.12.2024	http://mlk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

	<p>ЛІСОКОМБІНАТ " від 14.11.2024 р. за № 20-к/тр, звільнено Сухан Мирославу</p> <p>Василівну з посади головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства "</p> <p>МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ " з 15.11.2024 р. за угодою сторін.</p> <p>Акціями товариства не володіє. Перебувала на посаді з 18.10.2022 р.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.</p>		
7	<p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p> <p>В зв'язку з отриманням заяви (за власним бажанням про звільнення) від Левченко Володимира Віталійовича щодо звільнення його з посади Генерального директора Приватного акціонерного товариства "</p> <p>МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ " та за рішенням наглядової ради (протокол б/н від 17 квітня 2024 року) звільнити Генерального директора Приватного акціонерного товариства "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ "</p> <p>Левченко Володимира Віталійовича, з 17 квітня 2024 року, за власним бажанням.</p> <p>Акціями товариства не володіє. Перебував на посаді Генерального директора з 24.06.2022 року. Непогашеної</p>	18.04.2024	http://mlk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

	<p>судимості за корисливі та службові злочини не має.</p> <p>17.04.2024 Призначено Генеральний директор Оніщенко Ігоря Федоровича 0</p> <p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Рішенням наглядової ради Приватного акціонерного товариства "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ " (протокол б/н від 17 квітня 2024р.) призначити Генеральним директором Приватного акціонерного товариства "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ "(шляхом його переведення з посади заступника Генерального директора на посаду Генерального директора) Оніщенко Ігоря Федоровича з 18 квітня 2024 року. Акціями товариства не володіє. Обіймав посади протягом останніх п'яти років: заступник Генерального директора ПрАТ "МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ ". Термін обрання - 5 років.Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.</p>		
--	---	--	--

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про	15.03.2024	http://mlk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

<p>проведення загальних зборів</p> <p>Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі - загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі - Порядок).</p> <p>Дата проведення загальних зборів 15.04.2024</p> <p>Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 05.04.2024</p> <p>Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) 05.04.2024</p> <p>Дата та час початку голосування акціонерів 05.04.2024 (об 11:00 годині)</p> <p>Дата та час завершення голосування акціонерів 15.04.2024 (о 18:00 годині)</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:</p> <p>1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2022-2023 р.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022-2023 рр. та прийняття рішення за результати розгляду такого звіту.</p>		
---	--	--

<p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2023 роки.</p> <p>4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022-2023рр.</p> <p>5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.</p> <p>6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які має право вчиняти Товариство протягом року з дати прийняття рішення.</p> <p>7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>8. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.</p> <p>9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.</p> <p>10. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</p>		
---	--	--

**Фінансова звітність
мікропідприємництва**

Дата (рік, місяць,

КОДИ
2025.01.01

Підприємство

Територія

Організаційно-
правова форма

Вид економічної
діяльності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ"

Приватне акціонерне товариство

число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

00274157

111

Середня кількість працівників, осіб: 11

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 89640, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, ,с.м.т.Чинадійово, В. Турянчика, буд.5, (03131) 6-25-91

1. Баланс

на 31.12.2024 р.

Форма №1-мс

Код за ДКУД1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	23471,3	25062,1
первісна вартість	1011	34172,2	37354,7
знос	1012	(10700,9)	(12292,6)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	23471,3	25062,1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	220,1	298,1
Поточна дебіторська заборгованість	1155	1224,3	573,4
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,1	568,3
Інші оборотні активи	1190	139	163,2
Усього за розділом II	1195	1585,5	1603
Баланс	1300	25056,8	26665,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	15720,9	15720,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-39468,6	-39302
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-23747,7	-23581,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	10374	10420,7
розрахунками з бюджетом	1620	122,9	280,2
розрахунками зі страхування	1625	16	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	38291,6	39545,3

Усього за розділом III	1695	48804,5	50246,2
Баланс	1900	25056,8	26665,1

Примітки: Активи практично на рівні минулого року.

2. Звіт про фінансові результати
за 2024 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8641,4	5363
Інші доходи	2160	47,7	12,1
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	8689,1	5375,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1460,3)	(486,3)
Інші витрати	2165	(7062,2)	(17462,5)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(8522,5)	(17948,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	166,6	-12573,7
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	166,6	-12573,7

Примітки: Чистий прибуток складає 166,6 тис.грн.

Керівник

Оніщенко І.Ф.

Головний бухгалтер

Мандзій А. В.

