

# Титульний аркуш

09.10.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

01/10-2025

(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)

Древаль І.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" (00283096) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2025, Затвердити річну регулярну інформацію емітента за 2024 р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено <https://pdc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov>  
на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

09.10.2025

(дата)

### **Пояснення щодо розкриття інформації**

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Штрафні санкції щодо емітента" не розкрита через те, що у звітному періоді не було штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, так як товариство не відноситься до підприємств які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, так як товариство не відноситься до підприємств які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про участь в інших юридичних особах не розкрита тому що товариство не приймає участь в інших юридичних особах.

Інформація про відокремлені підрозділи не розкрита через те, що у товаристві відсутні відокремлені підрозділи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про зміну осіб, яким належать право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

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

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" зазначена інформація про членів Наглядової ради.

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у Товаристві немає комітетів Ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у Товаристві немає колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у Товаристві немає колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у Товаристві немає комітетів колегіального виконавчого

органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала створеної системи внутрішнього контролю особи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не

розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

облігацій.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## **Зміст до річного звіту**

### **I. Загальна інформація**

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

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

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

### **III. Фінансова інформація**

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

### **IV. Нефінансова інформація**

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

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

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00283096
4	Дата державної реєстрації	26.05.1994
5	Місцезнаходження	61022, Україна, Харківська обл., м.Харків, проспект Незалежності, буд.10. Фактичне: 61022, Україна, Харківська обл., м.Харків, проспект Незалежності, буд.10
6	Адреса для листування	Україна, 61022, м.Харків, проспект Незалежності, буд.10
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	00283096@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://pdc.pat.ua
12	Номер телефону	+380982607794
13	Статутний капітал, грн	2105000,1
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	3
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	207,6
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 77.33 - Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів 68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше
----	----------------------------	--

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA 86 300528 0000026001455040672
	Валюта рахунку	гривня

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

**Органи управління**

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери товариства згідно реєстру	Фізичні та юридичні особи згідно реєстру акціонерів.
2	Наглядова рада	Колегіальний орган Структура: Голова Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова НР - Доброскок Олександр Іванович Члени НР - Грабарчук Світлана Володимирівна Кузнєцов Яків Михайлович
3	Виконавчий орган	Генеральний директор	Древаль Ірина Вікторівна

## 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, акціонер	Доброскок Олександр Іванович			1959	Вища	33	Приватний підприємець 2158501271 Приватний підприємець.	09.05.2024 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради, акціонер	Кузнецов Яків Михайлович			1959	Вища	47	АТ "Стома", 00481318 АТ "Стома" (код 00481318) президент АТ СТОМА, Голова Наглядової ради АТ "СТОМА", Член Наглядової ради ПрАТ "Південдіпроцемент"(00283096), Член Наглядової ради ПрАТ "ТОРГОВИЙ дім Спортек".(01555289)	09.05.2024 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради, акціонер	Грабарчук Світлана Володимирівна			1968	Вища	40	Приватний підприємець 2490206300 Фізична особа - підприємець. Член Наглядової ради ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ", код 00283096	09.05.2024 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	Древаль Ірина Вікторівна			1966	Вища	41	АТ "СТОМА", Генеральний директор (00481318)ПрАТ "Південдіпроцемент", Генеральний директор	01.07.2024 3 роки	Ні

								(00283096) 00481318 Голова Правління, Генеральний директор АТ "СТОМА", код 00481318, та ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"(00283096)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Скляр Яна Сергіївна			1985	Вища	21	Заступник головного бухгалтера ТОВ "БУХГАЛТЕРСЬКЕ БЮРО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ"(36989488), Головний бухгалтер ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" 00283096 Головний бухгалтер	01.12.2021 Безстроково	Ні
2	Корпоративний секретар	Ярова Світлана Сергіївна			1984	Вища	21	ТОВ "Кейтерингова компанія "ОЛФОЮ" 33120848 директор виконавчий	03.06.2024 Безстроково	Ні

### Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.06.2024	Ярова Світлана Сергіївна			21	ТОВ "Кейтерингова компанія "ОЛФОЮ" 33120848 директор виконавчий	Ні	+38066205796 00256537@ukr.net

### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Доброскок Олександр Іванович			20 065	1	20 065	0
2	Член Наглядової ради	Кузнецов Яків Михайлович			1 051 255	52,437895	1 051 255	0
3	Член Наглядової ради	Грбарчук Світлана Володимирівна			98 853	4,930909	98 853	0
4	Генеральний директор	Древаль Ірина Вікторівна			5	0,000249	5	0
5	Головний бухгалтер	Скляр Яна Сергіївна			0	0	0	0
6	Корпоративний секретар	Ярова Світлана Сергіївна			0	0	0	0

## Організаційна структура

<https://pdc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov>

### 3. Структура власності

<https://pdc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

Опис господарської та фінансової діяльності

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

31.03.2017 р. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення визначити тип Товариства як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. 20.06.2017 відбулась державна реєстрація відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ". Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ". Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Товариство має двухрівневу структуру управління. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства. У 2024 р. введено посаду Корпоративного секретаря.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 3 чол.; середня чисельність позаштатних працівників, які працюють за сумісництвом - 2чол.; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу -1чол.; фонд оплати праці - 207,6 тис.грн.

Зміни відбулися у зв'язку зі збільшення встановленого розміру мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства та перегляду штатного розкладу Товариства. Кадрова програма емітента була спрямована на забезпечення потреби в кадрах необхідної кваліфікації, а також раціонального співвідношення чисельності, обслуговуючого та адміністративно-управлінського персоналу.

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

Протягом звітного періоду ПрАТ "Південдіпроцемент" не отримувало пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб.

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

Облікова політика ПрАТ "Південдіпроцемент" в 2024 році була незмінною та встановлено відповідним наказом по Товариству, згідно з яким керівництво підприємства обрало принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансове положення і результати діяльності підприємства.

Товариство зареєстровано на території України і здійснює ведення бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської звітності відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 року № 996-XIV, а також Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 12.05.2011 г. №3332-VI, Положенням про бухгалтерський облік і звітність в Україні (ПСБО); та Наказу Міністерства Фінансів України № 1591 от 09.12.2011 г "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) пункт 7, а також листа Міністерства Фінансів України від 04.01.2013 р. № 31- 08410-06-5/188. Згідно цих документів підприємство самостійно визначає облікову політику. Облікова політика затверджується наказом керівника. Основні складові і положення облікової політики

Тривалість нормального операційного циклу надання послуг один календарний місяць. Основні засоби, нематеріальні активи. Одиницею обліку вважати окремих об'єкт основних засобів, інших необігових матеріальних активів, окремих вид; Групування основних засобів і нематеріальних активів у аналітичному обліку проводити згідно Плану рахунків активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р № 291 зі змінами та доповненнями. У складі малоцінних необігових активів ураховувати об'єкти вартістю не більше 20 000 грн (двадцяти тисяч) і з очікуваним строком використання (експлуатації) більше одного року (або операційного циклу). Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівною 0 (ноль) грн. Амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати податковим методом. Амортизацію малоцінних необігових матеріальних активів нараховувати методом списання 100% вартості у першому місяці використання об'єкту з подальшим веденням обліку у кількісному виразі. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати податковим методом. Запаси. Придбаються для господарських потреб Одиницею запасів вважати кожен назву, однорідну групу, вид цінностей. Аналітичний облік руху запасів відображати: у бухгалтерії - у кількісно-сумовому відображенні; на складах - у кількісному відображенні. Оцінку вибуття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, МШП, інших виробничих запасів і готової продукції здійснюють методом ФИФО. Заборгованість та забезпечення. Резерв сумнівних боргів формувати методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Забезпечення на додаткове пенсійне забезпечення, гарантійне зобов'язання, виплати працівникам інструментами власного капіталу, інші майбутні витрати та платежі не провадити. Доходи за надану оренду та витрати Оцінку ступіню закінченості операції з надання послуг провадити шляхом вивчення виконаної роботи та послуг, наданих на визначену дату. Перелік статей калькулювання виробничої собівартості послуг згідно стандарту 16 П(С)БО: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі і постійні розподілені загальновиробничі витрати і т.п. адміністративні витрати Перелік адміністративних витрат: заробітна плата і інші виплати адміністративного апарату, а також відрахування на соціальні заходи; витрати на опалення, освітлення, водозабезпечення, утримання, охорону адміністративних приміщень та інші послуги; амортизація основних засобів адміністративного призначення; витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування основних засобів адміністративного призначення і т.п. Інвестиційну нерухомість відображати на дату балансу за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності. Організація бухгалтерського обліку. Ведення обліку у товаристві здійснює бухгалтер. Бухгалтерський облік вести у відповідності з Планом рахунків. Для забезпечення необхідної деталізації облікової інформації дозволити головному бухгалтеру вводити додаткові субрахунки. Облік витрат товариства вести на рахунках класу 9 "Витрати



діяльності" без використання рахунків класу 8 "Витрати по елементах". Бухгалтерський облік вести по журнально-ордерній формі Завдання з визначення строку корисного використання і вибору методу нарахування амортизації основних засобів, інших необігових матеріальних, нематеріальних активів покласти на постійнодіючу інвентаризаційну комісію. Інвентаризація активів, капіталу і зобов'язань. Інвентаризацію активів, капіталу і зобов'язань проводити станом на 31 грудня поточного року

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Протягом 2024 року ПрАТ "Південдіпроцемент" основним видом діяльності було надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна та устаткування. Обсяг наданих послуг за 2024 рік становить 626,5 тис.грн.

У звітному році експорт був відсутній.

Основні ризики, які негативно впливають на господарську діяльність Товариства є: - - недосконале законодавство, у т. ч. податкове, що створює нестабільність у відносинах з контрагентами, як замовниками; - несвоєчасна оплата послуг, що вагомо при високому рівні інфляції, так і постачальниками - затримки з поставкою матеріалів та наданням послуг. Попит щодо послуг, які надає Товариство під час війни зменшився. Діяльність Товариства здійснюється на території України.

Товариство є одним з підприємств на території Харкова, що надає послуги за оренди приміщень. Має зручну транспортну розв'язку. Діяльність підприємства не залежна від сезонних змін. У 2024 році було продовжено роботу з розширення і пошуку нових орендарів. Керівництвом підприємства вживалися заходи, які дозволили зменшити негативні наслідки кризи, серед них зниження витрат, управління фінансовими показниками. На майбутнє перед підприємством стоять дуже серйозні завдання: пошук нових вигідних клієнтів, збільшення доходів, і як наслідок, прибутку підприємства. Основними постачальниками послуг є АК "Харківобленерго", КП "Харківводоканал", ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ".

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю. За останніх 5 років не було значних придбань активів. Товариство не планує значні інвестиції пов'язані з господарською діяльністю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 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, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства. На період реконструкції основні засоби не використовувались та були введені до експлуатації в 2011 року. Обмежень у використанні майна немає. Оскільки формою фінансування підприємства є госпрозрахунок, наявність та розмір коштів на технічне переозброєння, реконструкцію основних засобів залежить від прибутків Товариства. На сьогодні Товариство достатньо забезпечене основними засобами, для того щоб задовільняти попит відповідно до основного виду діяльності. Основні засоби, які надходили протягом попередніх років мали за мету покращити вже існуючі виробничі потужності. Екологічні питання не впливають на основні засоби емітента. Ступінь використання - 97 проц. Активи утримуються, у належній стані. основні засоби знаходяться за місцезнаходженням емітента.

Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів підприємства немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основними факторами, що впливають на діяльність емітента є нестабільність загального стану економіки країни, фінансово-кредитної політики та платоспроможності орендаторів.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Робочого капіталу достатньо для задоволення поточних потреб Товариства. Для покращення ліквідності заплановано збільшення обсягів надання послуг та зменшення розміру залучених коштів.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітної періоду Товариство не має укладених, але не виконаних договорів.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство планує продовжити займатися наданням в оренду приміщень та шукати нових орендарів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство у 2024 році не здійснювало діяльність щодо досліджень та розробок.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Товариство не випускало інші цінні папери, крім простих іменних акцій. Акції власної емісії не викупувались. Держава акціями Товариства не володіє. Дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не виплачувались. Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

#### 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:	36 024	33 280	0	0	36 024	33 280
будівлі та споруди	14 042	12 973	0	0	14 042	12 973
машини та обладнання	20 793	19 209	0	0	20 793	19 209
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1 189	1 098	0	0	1 189	1 098
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	36 024	33 280	0	0	36 024	33 280
Додаткова інформація	Товариство користується основними засобами на правах власності. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року складає 68821 тис. грн. Амортизація за 2024 р. нараховувалась прямолінійним методом, на об'єкти внонь введені. Ступінь використання - 97%. Ступінь нарахованого зносу - 52 %. Обмежень у використанні майна немає. Суттєвих змін не було.  Всі основні засоби утримуються у належному стані.					

	<p>Строки використання: будівлі та споруди - 25 років, машини та обладнання- 25 років, інші -25 р.</p> <p>Сума нарахованого зносу на кінець року - 35555,0 тис.грн. Орендованих та законсервованих основних засобів немає.</p> <p>Нараховано амортизації за звітний рік - 2745,0 тис. грн</p>
--	---

#### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-42 934,3	-40 123,7
Статутний капітал, тис.грн	2 105	2 105
Скоригований статутний капітал, тис.грн	2 105	2 105
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	-2 039,6	-1 906,11
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	107	102,29
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів за звітний період -(42934,3 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (2105.000 тис.грн.) Це не відповідає вимогам п. 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою:</p> <p>Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (-42934,3 тис.грн. ) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (2105 тис.грн. ) -2039,6</p>	

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	7,1	X	X
податкові зобов'язання з бюджетом		7,1	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	48 750,7	X	X
фінансова допомога від фізичних осіб		48 750,7	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	28 036,1	X	X
		28 036,1	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	76 793,9	X	X

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09620081
Місцезнаходження	01054, Україна, м.Київ, м.Київ вул. Гончара Олеся, б.76/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2307
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	0577063101
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ

	ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	0443630400
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 - ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 - КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ

	84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/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	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прості іменні акції у бездокументарній формі	168/20/1/10	2 004 762	1,05	Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право: - брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і	Публічна пропозиція не здійснювалась, процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалося. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірів щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має.	Не обліковуються в обліковій системі часток НДУ



					<p>способом, передбаченим законодавством та цим Статутом;</p> <p>- бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства;</p> <p>- отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;</p> <p>- отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи;</p> <p>- у разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;</p> <p>- уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;</li> <li>- у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;</li> <li>- продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</li> <li>- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>цим Статутом та чинним законодавством випадках.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.09.2010	168/20/1/10	НКЦПФР	UA4000089866	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1,05	2 004 762	2 105 000,1	100
Додаткова інформація		У 2024 р. додаткова емісія акцій не здійснювалася. Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Торгівля акціями здійснюється на ринку України.							

**Уточнення щодо наявності обмежень за акціями**

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000089866	1985319	0	19443

**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**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
13.09.2010	НКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000089866	д/н	485 288 шт. акцій обмежені зобов'язаннями згідно даних реєстру. Інформації щодо виду обмежень у Товариства немає. 19 443 акції не мають право голосування на Загальних зборах акціонерів тому що власники акцій не уклали договору з депозитарною установою.	Д/н
Додаткова інформація						

**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 якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
13.09.2010	168/20/1/10	UA4000089866	2 004 762	2 105 000,1	1 985 319	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: 485 288 шт. голосуючих акцій обмежені зобов'язаннями згідно даних реєстру. Інформації щодо виду обмежень у Товариства немає. 19 443 акції не мають право голосування на Загальних зборах акціонерів тому що власники акцій не уклали договору з депозитарною установою.						

### III. Фінансова інформація

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

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	626,5	99,4

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо Управлінському персоналу Товариства, 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 Товариства, а також про те, що звіт керівництва Товариства включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

### IV. Нефінансова інформація

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

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

Шановні акціонери! Розкриваємо вам річний звіт ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" за 2024 рік, який відображає результати нашої діяльності протягом звітнього року. Цей звіт є відображенням нашої відданості прозорості та взаємодії з зацікавленими сторонами. У минулому році наше товариство працювало завдяки зусиллям нашої дружньої та відданої команди, не зважаючи на ситуацію, яка склалася та впливає на роботу нашого акціонерного товариства. Умови, в яких ми знаходимося - умови воєнного конфлікту, створюють низку складнощів та ризиків для функціонування нашого бізнесу. В першу чергу, хочемо попередити вас про можливе зниження прибутковості. Воєнна ситуація часто призводить до економічного спаду та нестабільності фінансових ринків. Тому нам потрібно буде бути готовими до можливих стратегічних коригуючих дій для збереження і захисту інтересів акціонерів. Ми прагнемо досягти сталого розвитку та максимальної вартості для наших акціонерів, забезпечуючи одночасно позитивний вплив на наше оточення та суспільство в цілому. Цей річний звіт є лише однією з частин нашого зобов'язання перед вами, нашими акціонерами. Ми завжди відкриті до вашого відгуку, запитань та пропозицій. Наша команда готова до конструктивного діалогу та співпраці для досягнення спільних цілей та створення сприятливого майбутнього для всіх.

З повагою,

Голова Наглядової ради ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"

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

Шановні акціонери, З великою повагою звертаюсь до вас зі стислим звітом щодо діяльності нашої компанії та її подальших перспектив. У цей непередбачуваний час ваша підтримка є надзвичайно важливою для нашого успіху. Це був складний, але дуже важливий рік для нашої компанії, і я вдячна

кожному з вас за ваш внесок у нашу роботу. Наша команда докладає зусиль, які спрямовані на подальший розвиток та зміцнення нашої позиції на ринку. Ми віримо в потужний потенціал нашої компанії та впевнені, що разом ми зможемо досягти ще більших висот. Ваше довір'я та підтримка дуже важливі для нас. Ваша думка має велике значення для нас, і ми завжди відкриті до співпраці та діалогу.

З повагою, Древаль Ірина Вікторівна, Генеральний директор ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"

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

Протягом 2024 року Товариство здійснювало діяльність щодо надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна та устаткування. Аналізуючи результати діяльності Товариства в порівнянні з 2023 р., слід відмітити зменшення обсягу доходу. В першу чергу, це пов'язано зі зменшенням кількості клієнтів у зв'язку з початком воєнного стану в країні.

Також основними ризиками, що негативно вплинули на господарську діяльність є: недосконале законодавство, у т.ч. податкове, що створює нестабільність у відносинах з контрагентами, як замовниками; збільшення вартісних показників витрат постачальникам у зв'язку рівнем інфляції та подорожчання матеріалів та послуг, ризик загострення воєнної ситуації та влучання.

Оскільки, попит щодо послуг, які надає Товариство під час війни є не постійним, то Товариство має намір у подальшому здійснювати діяльність щодо надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна, устаткування та планується розгляд і впровадження інших видів діяльності Товариства з урахуванням існуючих виробничих потужностей.

Для підвищення ефективності діяльності Товариством плануються заходи щодо використання механізми ціноутворення шляхом використання системи знижок для постійних покупців та підвищення ефективності використання обігових коштів Товариства, зменшення розміру залучених коштів.

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 договорів щодо деривативів та не випускало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів Товариства, тому це не впливає на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами - операції хеджування.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та



управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
  - 2) бухгалтерський управлінський облік;
  - 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, тощо).
- Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

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

Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогностичні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

## 1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та	так	Згідно Статуту "Товариство створено з метою здійснення підприємницької (господарської) діяльності для одержання прибутку в інтересах

її стейкхолдерів		акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів."
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	так	В Статуті Емітента, який діяв у звітному році, визначені права акціонерів.
Права міноритарних акціонерів	так	В Статуті Емітента, який діяв у звітному році, визначені права всіх акціонерів.
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Додаткова інформація надається на запит у відповідності чинного законодавства України.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління розкривається у бюлетенях.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо).
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Керівник, більшість членів ради можуть брати участь у річних загальних зборах.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, не мають можливість ставити усні запитання тому що загальні збори проводяться дистанційно.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом Емітента.

Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, згідно законодавства України можуть розкриватися протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів акціонерів.
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	<a href="https://pdc.pat.ua/">https://pdc.pat.ua/</a>
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	У Товаристві немає політики взаємодії з акціонерами, затвердженої Радою тому що чинним законодавством це не передбачено. Товариство та акціонери користуються Статутом, Положенням про Загальні збори та чиним законодавством України.
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	так	У Товаристві створено посаду корпоративного секретаря.
<b>3) поглинання</b>		
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	Радою не визначено принципи, як вона діє у разі пропозиції щодо поглинання тому що чинним законодавством це не передбачено. Товариство та акціонери користуються Статутом, рішеннями загальних зборів та чинним законодавством України.
<b>4) інші стейкхолдери</b>		

Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Радою не визначено таку політику, тому що чинним законодавством це не передбачено. Товариство та акціонери користуються Статутом, рішеннями загальних зборів та чинним законодавством України.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Емітентом не визначався перелік своїх стейкхолдерів і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Емітент не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами тому що чинним законодавством це не передбачено.
<b>3. Наглядова рада</b>		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Члени наглядової ради могли входити до складу наглядової ради більш ніж 3 інших юридичних особах. Товариство немає даних щодо цього питання.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Так, особа веде облік відвідувань засідань наглядових рад.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут та внутрішні положення визначають і пояснюють обов'язок членів наглядових рад сумлінно виконувати свої функції і дотримуватись принципу лояльності.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада періодично оцінює результати діяльності та виконавчого органу.
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	Статут особи та її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи,	так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру

її розміру та ступеню складності її діяльності		та ступеню складності її діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Наглядова рада регулярно не переглядає кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени НР тому що наявні вимоги відповідають потребам Товариства.
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	Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів.
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	У звітному році такої формалізованої процедури перевірки кандидатів у члени наглядової ради не було. До складу Наглядової ради обрані особи, які вже були на цій посаді.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	У звітному році формалізованої процедури перевірки кандидатів у члени наглядової ради не було.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політики щодо різноманіття складу Наглядової ради та виконавчого органу у Товариства немає. Склад Ради відповідає потребам Товариства та обирається відповідно до Статуту та чинного законодавства України.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Така практика не передбачена в Товаристві. У складі наглядової ради 2 чоловіка та 1 жінка.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Незалежних членів наглядової ради немає, це не передбачено Статутом Товариства.
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;	ні	Члени наглядової ради не проходять вступний тренінг після їх обрання. Члени органів управління та контролю повинні володіти знаннями, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. При обранні членів органів управління та контролю, Товариство завжди враховує й такі фактори, як репутація кандидата, наявність потенційного конфлікту

г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		інтересів, тощо.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Така вимога не передбачена чинним законодавством України і внутрішніми документами Товариства.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Така вимога не передбачена чинним законодавством України і внутрішніми документами Товариства. У Товаристві немає незалежних членів.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові Наглядової ради Товариства забезпечена можливість для комунікації з акціонерами.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	У Товаристві створена посада корпоративного секретаря у звітному році.
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети не створювались, це не передбачено Статутом.
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	Комітету з питань аудиту немає.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітету з питань аудиту немає.
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	ні	Комітету з призначень немає.

виконавчого органу		
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітету з питань винагороди немає.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітету з питань ризиків немає.
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Директор може розробляти стратегію Емітента, за погодження Наглядової ради.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада може визначати ключові показники ефективності Виконавчому органу.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Генеральний директор періодично звітує Наглядовій раді Товариства
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Генеральний директор інформує Голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.
<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Члени наглядової ради не отримують винагороди. Генеральний директор отримає винагороду згідно штатного розкладу.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Генеральний директор отримає винагороду згідно штатного розкладу.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени наглядової ради не отримують винагороди.
<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Товариство користується Статутом та чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими	так	Наглядова рада Товариства здійснює нагляд за Генеральним директором у підготовці фінансових звітів і забезпечує

директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		складання фінансових звітів Товариства відповідно до чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	<a href="https://pdc.pat.ua">https://pdc.pat.ua</a>
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Додаткова інформація відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Рада директорів відсутня.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Рада директорів відсутня.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Політика Товариства з управління ризиками направлена на виявлення та аналіз ризиків, яким піддається товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику і контролю, а також для моніторингу ризиків та дотримання встановлених обмежень. Політика з управління ризиками і системами, регулярно переглядаються з урахуванням зміни ринкових умов і діяльності товариства.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Додаткова інформація відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Рада директорів відсутня.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	У товаристві немає кодексу етики.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Такої процедури у Товаристві не передбачено.
В особі затверджено та	ні	Політики щодо запобігання корупції



оприлюднено політику щодо запобігання корупції		немає, це не є обов'язковим документом.
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	так	Це частково передбачено статутом товариства та внутрішніми документами.
<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Щорічна самооцінка членів наглядової ради не проводилась.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Плана дій щодо підвищення ефективності роботи членів ради немає.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Така практика в Товаристві не передбачена.

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

<b>Дата проведення</b>	30.04.2024
<b>Спосіб проведення</b>	<div> <div>очне голосування</div> <div>електронне голосування</div> <div>X опитування (дистанційно)</div> </div>
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова Рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p>1) Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 рр. та прийняття рішень за результатами його розгляду. Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦМЕНТ" за 2021-2023 рр. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.</p> <p>2) Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2021-2023 рр. Рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 - 2023 рр.</p> <p>3) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рр. та затвердження порядку покриття збитків Товариства. Рішення: - Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр.,</p>	

відображені у фінансовій звітності.

- У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2021-2023 рр. не нараховувати.

- Збиток Товариства у звітних періодах покрити не покривати.

4) Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Рішення:

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

Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5) Прийняття рішення про визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Рішення:

Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме:

"Положення про загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган", "Кодекс корпоративного управління".

6) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення:

Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства.

7) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення:

За цим питанням проєкту рішення немає, обрання членів Наглядової ради буде відбуватися за результатами кумулятивного голосування.

8) Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

3. Уповноважити від імені Товариства Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

<https://pdc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov>

#### 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
Доброскок Олександр Іванович (01.01.2024-31.12.2024)			X			
Кузнецов Яків Михайлович(01.01.2024-31.12.2024)						
Грбарчук Світлана Володимирівна(01.01.2024-31.12.2024)						

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

Кількість засідань ради у звітному періоді:	7
з них очних:	6
з них заочних:	1
Опис ключових рішень ради:	<p>Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.</p> <p>Про обрання секретаря Наглядової ради Товариства.</p> <p>Про скликання дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства</p> <p>Про затвердження проєкту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Про визначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства та призначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів для розсилки письмових повідомлень про проведення загальних зборів.</p> <p>Про визначення порядку повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та проєкту порядку денного.</p> <p>Про визначення особи, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів.</p> <p>Про обрання Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства</p> <p>Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30.04.2024р.</p> <p>Про затвердження переліку кандидатур, для обрання до складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>Про затвердження проєктів рішень щодо кожного питання, включеного до проєкту порядку денного річних загальних зборів Товариства.</p> <p>Про затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів.</p> <p>Про погодження звіту Наглядової ради за 2021- 2023 рр.</p>

	<p>Розгляд звіту Виконавчого органу 2021- 2023 рр.          Про продовження повноважень Генерального директора Товариства.          Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди.          Про призначення корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору з корпоративним секретарем.          Затвердження положення про корпоративного секретаря Товариства.          Та інші питання згідно до компетенції НР.</p>
--	--

## Звіт ради

### ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2024 р.

ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" має дворівневу структуру управління. Наглядова рада Товариства підзвітна Загальним зборам акціонерів та здійснює контроль за діяльністю Виконавчого органу.

У 2024 р. Загальними зборами акціонерів 30.04.2024 р. було переобрано Наглядову раду. У звітному періоді Наглядова рада працювала в складі 3 (трьох) чоловік:

Склад Наглядової ради:

Голова Наглядової ради - Доброскок Олександр Іванович

Члени Наглядової ради - Кузнецов Яків Михайлович, Грабарчук Світлана Володимирівна.

Склад і структура Наглядової ради відповідає потребам Товариства.

Всі члени Ради виконували свої обов'язки на безоплатній основі, діяли в рамках своїх повноважень і виконували поставлені завдання.

У своїй роботі наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів.

Свої обов'язки Наглядова рада виконувала працюючи в контакті з виконавчим органом, постійно здійснювала системний контроль і методологічне керівництво діяльності виконавчого органу з метою удосконалення структури управління господарськими і фінансовими процесами, а також ефективного використання трудових ресурсів.

Наглядова рада виконувала всі поставлені перед нею задачі.

Структура Наглядової:

- голова Наглядової ради;
- члени наглядової ради.

Порядок прийняття рішення: простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Порядок голосування: на засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має 1 (один) голос. Голос Наглядової ради є вирішальним у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

Діяльність Наглядової ради значно не впливала на зміни в фінансово-господарській діяльності товариства та затверджувала рішення в межах своєї компетенції.

Наглядова рада в 2024 рр. виконувала такі функції:

- скликала Загальні збори акціонерів;
- затверджувала порядок денний для зборів;
- визначала дату, на яку буде складатися перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів Товариства;
- визначала дату, на яку буде складатися перелік акціонерів для направлення письмових повідомлень про проведення Загальних зборів;
- затверджувала текст повідомлення акціонерам про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства;
- обирала реєстраційну комісію, рахункову комісію а також голову та секретаря Загальних зборів акціонерів;
- затверджувала проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів;
- затверджувала форму та текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- розглядала звіт Генерального директора;
- приймала рішення про призначення корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору з корпоративним секретарем.
- затверджувала положення про корпоративного секретаря Товариства;
- вирішувала інші питання відповідно до Статуту Товариства.

Наглядова рада у 2024 рр. намагалась своєчасно та в повному обсязі виконувати свої функції та

поставлені цілі. Склад Наглядової ради Товариства відповідає вимогам чинного законодавства України та Статуту Товариства, є збалансованим та достатнім для оптимальної організації роботи Наглядової ради та контролю за діяльністю Товариства, відповідно до Статуту.

Наглядова рада не створювала комітети Наглядової ради у 2024р.

Наглядова рада розглянула звіт Генерального директора, згідно якого робота Товариства за звітний період зазнала суттєвих змін у зв'язку з воєнним станом в країні. Так за результатами роботи ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" за 2024 рік, доходи від реалізації послуг склали 626,5 тис. грн. Усі зусилля колективу за 2024 рік були спрямовані на те, щоб мінімізувати витрати діяльності. В даний час адміністрація ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" докладає максимум зусиль для збільшення доходів та скорочення витрат з метою отримання прибутку.

Виконавчому органу необхідно особливу увагу приділяти економічним показникам роботи, працювати над поліпшенням фінансового становища Товариства та проводити роботу по залученню нових клієнтів.

Наглядова рада просить Загальні збори затвердити звіт Наглядової ради за 2024 р. і визнати, що діяльність Наглядової ради заслуговує задовільної оцінки.

Голова Наглядової ради

Олександр ДОБРОСКОК

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

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Древаль Ірина Вікторівна
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Прийняті рішення забезпечили сталу роботу Товариства. Виконує рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; Розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання та плани роботи Товариства та забезпечує їх реалізацію; Рішення щодо ведення господарської діяльності товариства
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	
РНОКПП	
УНЗР	

## **Звіт виконавчого органу**

Шановні акціонери!

Наразі, починаючи 24 лютого 2022 року наше підприємство, як і вся наша Україна потерпає від повномасштабної військової агресії Російської Федерації, у тому числі від застосування різних видів бомбардувального, ракетного та артилерійського озброєння. Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 в Україні з 05:30 год. 24 лютого 2022 року запроваджено військовий стан.

І як наслідок, економіка міста зіткнулася зі зменшенням попиту на товари та послуги, що призвело до зниження загального обсягу роботи та доходу. Необхідність економії та нестабільність воєнного часу, майже щоденні обстріли території міста також призвели до унеможливлення збільшення кількості контрагентів та розвитку нових проектів.

За результатами роботи ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" за 2024 рік, доходи від реалізації послуг склали 626,5 тис. грн. Нажаль, у порівнянні з 2023 роком можемо спостерігати зниження доходів від реалізації послуг на 3,6 тис. грн., що у відсотковому співвідношенні становить 0,57%.

Витрати на виробництво реалізованих послуг у 2024 році склали 3 437,7 тис. грн., у тому числі:

Усі зусилля колективу за 2024 рік були спрямовані на те, щоб мінімізувати витрати діяльності. Так, придбання ремонтних матеріалів та проведення робіт з підтримки будівлі у стані, придатному для використання, проводилося за необхідності.

В даний час адміністрація ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" докладає максимум зусиль для збільшення доходів та скорочення витрат з метою отримання прибутку.

Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства та виходу на новий рівень необхідно продовжити роботу у вищевказаних напрямках.

Для збільшення коефіцієнта завантаження приміщень, що орендуються, планується продовжити роботу з проведення поточного ремонту.

Для скорочення витрат з експлуатації необхідно вжити всіх можливих заходів щодо зниження споживання електро-, тепло- та водних ресурсів.

На даний час керівництвом проводяться серйозні заходи щодо покращення фінансових показників підприємства та впровадження нових принципів роботи.

Дякую за увагу,

Генеральний директор

ІРИНА Древаль

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

Ім'я	Ярова Світлана Сергіївна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Положення про корпоративного секретаря, трудовий договір
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	31.05.2024 б/н
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	30.12.2024 б
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	<p>Правова та організаційно-технічна підготовка і проведення 7 засідань Наглядової ради Товариства.</p> <p>Формування та узгодження з головою та секретарем Наглядової ради проєктів порядків денних засідань Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.</p> <p>Забезпечення оформлення протоколів засідань Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Доведення рішень Наглядової ради до відома Генерального директора або керівників структурних підрозділів Товариства.</p> <p>Своєчасне розкриття особливої інформації емітента, зокрема, про зміну складу посадових осіб товариства, про скликання загальних зборів акціонерів, про призначення корпоративного секретаря, про затвердження бюлетенів, обрання голови Наглядової ради, тощо.</p> <p>Забезпечення своєчасного повідомлення у встановленому порядку акціонерів Товариства про проведення загальних зборів.</p> <p>Забезпечення розміщення на веб-сайті Товариства та інших інформаційних ресурсах інформації, що пов'язана із скликанням Загальних зборів у відповідності до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства.</p> <p>Організаційно-технічне забезпечення проведення Загальних зборів (забезпечення виготовлення бюлетенів для голосування, інструктування працівників Товариства, що беруть участь в організації Загальних зборів, підготовка технічних засобів тощо).</p>



	<p>Забезпечення взаємодії Товариства з депозитарієм цінних паперів з питань, пов'язаних із скликанням та проведенням Загальних зборів та іншими питаннями.</p> <p>Своєчасне повідомлення у встановленому порядку акціонерів про підсумки голосування на Загальних зборах та прийняті Загальними зборами рішення.</p> <p>Підготовка та розміщення необхідної інформації з питань корпоративного управління на вебсайті Товариства та інших ресурсах.</p> <p>Підготовка проєктів внутрішніх положень про діяльність корпоративного секретаря.</p> <p>Моніторинг змін законодавства у сфері корпоративного управління.</p> <p>Підготовка роз'яснень для забезпечення діяльності Наглядової ради.</p>
--	---

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Кузнєцов Яків Михайлович			1051255	52,437895
Безрук Володимир Михайлович			160380	7,999952
Приходченко Наталія Олексіївна			124431	6,206771
Доброскок Сергій Олександрович			481084	23,997062

**Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи**

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Власники 485 288 штук акцій			Акції мають обмеження зобов'язаннями згідно даних реєстру. Інформації щодо виду обмежень у Товариства немає.

Власники 19443 штук акцій			<p>Закон України "Про депозитарну систему України" №5178-VI від 06.07.2012 р. Згідно закону України "Про акціонерні товариства" на загальних зборах можуть приймати участь акціонери, які є у переліку акціонерів для участі у загальних зборах, а у голосуванні на загальних зборах акціонерів ті акціонери, які уклали договори з депозитарною установою.</p> <p>Власники 19443 штук акцій не уклали договора з депозитарною установою.</p>
---------------------------	--	--	---

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Скляр Яна Михайлівна			Головний бухгалтер  Призначена згідно наказу Генерального директора № 12 від 30 листопада 2021 року з 01.12.2021 р. на посаду головного бухгалтера.	Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності Товариства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності Товариства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.	Головний бухгалтер призначається та звільняється наказом Генерального директора товариства.
Ярова Світлана Сергіївна			Корпоративний секретар  Рішення Наглядової ради від 31.05.2024 б/н	Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, здійснює, в межах його компетенції, правове, аналітичне, інформаційне та організаційно-технічне забезпечення діяльності та координацію роботи Наглядової ради Товариства, забезпечує, в межах своєї	Діяльність корпоративного секретаря регулюється Наглядовою радою Товариства, відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про корпоративного секретаря. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря визначається рішенням Наглядової ради Товариства.

				компетенції, обмін інформацією між органами Товариства та акціонерами, іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами та/або інвесторами.	Строк повноважень корпоративного секретаря не припиняється одночасно з припиненням повноважень Наглядової ради Товариства. Корпоративний секретар може бути переобраним на новий строк.
--	--	--	--	---	---

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Древаль Ірина Вікторівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	01.07.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 30000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 30000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Винагорода Генеральному директору Товариства встановлювалася у фіксованому розмірі, який визначався на умовах, викладених в Контракті, штатному розкладі. . Директор отримує фіксовану винагороду у розмірі 0,25% місячного посадового окладу.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи у контракті не передбачено.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	звіт про нагороду не складається

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0,16**

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого	Доброскок Олександр Іванович

органу/ради особи	
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	07.04.2020
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Немає. Члени Наглядової ради винагороди не отримують.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи у контракті не передбачено.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	звіт про нагороду не складається

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кузнецов Яків Михайлович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	07.04.2020

Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	немає. Члени Наглядової ради винагороди не отримують.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи у контракті не передбачено.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	звіт про нагороду не складається

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Грабарчук Світлана Володимирівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	07.04.2020
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0

якої прийнято у звітному періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Немає. Члени Наглядової ради винагороди не отримують.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи у контракті не передбачено.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	звіт про нагороду не складається

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

## **2) звіт про сталий розвиток**

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Товариство відноситься до соціально відповідальних за захист довкілля, але його діяльність не наносить йому значної шкоди.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	даних немає
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	немає
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	немає



	вирішити:	
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
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	не розглядались
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	немає	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Кузнєцов Яків Михайлович має контроль над прийняттям рішень Товариством через пряме володіння 52,44% статутного капіталу товариства та участю в Наглядовій раді. Доброскок Олександр Іванович та Грабарчук Світлана Володимирівна є акціонерами та членами Наглядової ради Товариства.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Товариство має власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.	

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Схематичне зображення структури власності	Схематичне зображення структури власності	<a href="https://pdc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov?doc=118916">https://pdc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov?doc=118916</a>
2	Організаційна структура Товариства	Організаційна структура	<a href="https://pdc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov?doc=118917">https://pdc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov?doc=118917</a>

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

#### **2. Особлива інформація**

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Про переобрання членів Наглядової ради	10.05.2024	<a href="https://pdc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov?doc=104604">https://pdc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov?doc=104604</a>
2	Відомості про зміну складу посадових осіб	02.06.2024	<a href="https://pdc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov?doc=105243">https://pdc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov?doc=105243</a>

	емітента Про призначення корпоративного секретаря		
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Про продовження повноважень Генерального директора.	02.07.2024	<a href="https://pdc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov?doc=106091">https://pdc.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov?doc=106091</a>

### 3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Відомості про скликання загальних зборів акціонерів 30.04.2024 р.	29.03.2024	<a href="https://pdc.pat.ua/emitents/reports/special/20944">https://pdc.pat.ua/emitents/reports/special/20944</a>

### Фінансова звітність мікропідприємництва

			КОДИ
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"	Дата (рік, місяць, число)	2025.01.01
		за ЄДРПОУ	00283096
Територія		за КАТОТТГ	UA6312027 0010948820
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників, осіб: 3

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 61022, Харківська обл., м.Харків, проспект Незалежності, буд.10, +380982607794

### 1. Баланс на 31.12.2025 р. Форма №1-мс

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	

1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби	1010	36045,2	33300,4
первісна вартість	1011	68855,4	68855,4
знос	1012	(32810,2)	(35555)
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	36045,2	33300,4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	5,5	5,5
Поточна дебіторська заборгованість	1155	505,3	441,2
Гроші та їх еквіваленти	1165	11,6	12,3
Інші оборотні активи	1190	100	100,2
<b>Усього за розділом II</b>	1195	622,4	559,2
<b>Баланс</b>	1300	36667,6	33859,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	2982,4	2982,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-43106,1	-45916,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-40123,7	-42934,3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	2,5	2,5
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	143,7	143,6
розрахунками з бюджетом	1620	4,1	7,1
розрахунками зі страхування	1625	1,9	4,3
розрахунками з оплати праці	1630	6,8	14,9
Інші поточні зобов'язання	1690	76632,3	76621,5
<b>Усього за розділом III</b>	1695	76788,8	76791,4
<b>Баланс</b>	1900	36667,6	33859,6

**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	626,5	630,2
Інші доходи	2160	0,6	0,2
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2160)	2280	627,1	630,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3410,3)	(1510,7)
Інші витрати	2165	(27,4)	(16,7)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2165)	2285	(3437,7)	(1527,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-2810,6	-897
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-2810,6	-897

Керівник

Древаль Ірина Вікторівна

Головний бухгалтер

Скляр Яна Сергіїв

