

ЗВІТ про управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО
«СХІД-ІНВЕСТ»

(за звітний період з 1 січня по 31 грудня 2023 року)

м. Луцьк, 2024 р.

Цей Звіт про управління ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ», надалі за текстом – «Звіт», підготовлений з урахуванням вимог статей 126, 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», статті 122 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», Закону України «Про бухгалтерський облік», та вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, в чинних редакціях станом на звітну дату.

Звіт має за мету надання цілісної інформації користувачам фінансової звітності, що допоможе оцінити результати діяльності Товариства за 2023 рік та дії керівництва Товариства відповідно до стратегічних планів. Звіт доповнює фінансову звітність ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» (надалі також «Товариство») за 2023 рік інформацією, що характеризує фінансовий стан, результати діяльності та перспективи розвитку Товариства, основні ризики й невизначеності, та містить аналіз економічних, екологічних та соціальних аспектів його діяльності.

1. Опис діяльності Товариства та організаційна структура.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ», створене для здійснення на комерційних засадах професійної діяльності на фондовому ринку.

Товариство здійснює свою діяльність і реалізує права відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та інших чинних законодавчих актів України.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ» (Ідентифікаційний код 25228595) мало найменування СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ», Ідентифікаційний код 25228595 та є правонаступником усіх прав і зобов'язань Спільного українсько-американського Закритого акціонерного товариства «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ».

Товариство здійснює наступні види професійної діяльності на ринках капіталу:

- діяльність з торгівлі фінансовими інструментами (брокерська діяльність, дилерська діяльність);
- депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів спільного інвестування).

Товариство має право здійснювати професійну діяльність на ринках капіталу після отримання відповідної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Комісія) за умови вступу щонайменше до однієї саморегульованої організації професійних учасників фондового ринку та отримання, в установленому Комісією порядку Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

Метою ведення діяльності Товариства є надання повного спектру фінансових послуг в межах отриманих Товариством ліцензій всім категоріям клієнтів, зосереджуючись на комплексному обслуговуванні клієнтів.

У своїй діяльності Товариство дотримується основних принципів бізнес-етики:

- Прозорість та культура відкритого спілкування з нашими клієнтами, громадськістю та нашими співробітниками;

- Соціальна відповідальність і толерантність - ми прагнемо мінімізувати наш екологічний вплив, а також надаємо послуги, які ґрунтуються як на розумінні ситуації кожного клієнта, так і на глибокому фінансовому аналізі;

- Високі професійні стандарти та високий рівень особистої відповідальності – наші співробітники несуть відповідальність за якість своєї роботи та прагнуть до подальшого професійного розвитку.

Регулярне підвищення кваліфікації сприяє збереженню прихильності існуючих співробітників високим етичним стандартам та надає їм можливість аналізувати конкретні приклади, що в подальшому використовуються в роботі. У своїй діяльності з клієнтами ми орієнтуємося на підприємства малого та середнього бізнесу, оскільки ми переконані, що ці підприємства створюють робочі місця та здійснюють життєво важливий внесок до української економіки. Пропонуючи прості та доступні фінансові послуги, ми прагнемо просувати культуру фінансової відповідальності. Товариство не є ані контролюючою стороною, ані членом небанківської фінансової групи, і не має дочірніх підприємств.

На дату складення річного звіту за 2023 рік Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління.

Корпоративне управління у Товаристві базується на загальних законодавчих нормах і таких принципах:

- забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві;
- однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;
- здійснення Наглядовою радою ефективного контролю за діяльністю керівництва;
- своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство;
- ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Основними внутрішніми документами Товариства, що закріплюють права акціонерів, є Статут Товариства та Положення про Наглядову раду. Також у своїй діяльності Товариство керується внутрішніми Положеннями та іншими документами, зі змістом яких можна ознайомитися на офіційному сайті Товариства: 8hpjn.weblium.site.

Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган – Генеральний директор

Посадовими особами Товариства визнаються Генеральний директор, голова та члени Наглядової ради, менеджер з внутрішнього аудиту, менеджер з питань призначень та винагород, ризик/комплаєнс-менеджер (контролер).

Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України.

Для контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства та захисту прав акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до чинного законодавства України.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Організація його роботи визначається відповідно до чинного законодавства України.

Персональний склад Наглядової ради Товариства у 2023 році налічував три особи та не змінювався протягом звітного року:

- Голова Наглядової ради Стахів Роман Романович
- Член Наглядової ради Голоюх Наталія Дмитрівна
- Член Наглядової ради Кушіль Христина Олександрівна.

У складі Наглядової ради Товариства функціонує Комітет з питань управління ризиками, Менеджер з внутрішнього аудиту, Менеджер з питань призначень та винагород, ризик/комплаєнс-менеджер.

Протягом звітнього періоду Наглядова рада не приймала рішень.

Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Ковальчук Валентин Сергійович.

2. Повноваження посадових осіб Товариства.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та законами України.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду та звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
- 3) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) формування тимчасової лічильної комісії;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 8) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом;
- 11) обрання та припинення повноважень Голови та членів Виконавчого органу Товариства;
- 12) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 14) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 18) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 21) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення, заснування та/або участь в інших юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про придбання або відчуження корпоративних прав, акцій інших емітентів;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, призначення та звільнення їх керівників;
- 26) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- 28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, утому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 31) надсилання оферти акціонерам у випадках та в порядку, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 32) прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря;
- 33) прийняття рішення та надання дозволу (повноважень) Генеральному директору Товариства на укладення, зміну чи розірвання Товариством будь-яких правочинів на суму, яка перевищує 200 000,00 гривень або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, за виключенням правочинів, які укладаються на виконання професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (брокерська та дилерська діяльність); депозитарна діяльність депозитарної установи, депозитарна діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, рішення про укладення яких, незалежно від суми, Генеральний директор приймає самостійно.
- 34) прийняття рішення та надання дозволу (повноважень) Генеральному директору Товариства на укладення договорів (угод, контрактів), незалежно від їх суми, щодо:
- розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо застави, іпотеки та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо;
 - передачі в оренду, платне/безоплатне користування рухомого і нерухомого майна на строк більше 3 (трьох) років;
 - придбання та відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;
 - надання Товариством будь-якої позики, поруки (поручительства), гарантії, отримання кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

- 35) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 36) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, з урахуванням вимог чинного законодавства України;
- 37) прийняття рішення про зміну видів діяльності Товариства;
- 38) затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів;
- 39) у випадку прийняття Загальними зборами рішення про попереднє погодження вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення, надання дозволу (повноважень) Генеральному директору Товариства на їх укладення в кожному окремому випадку укладення такого правочину.
- 40) контроль здійснення Товариством професійної діяльності відповідно до отриманої ним ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності, включаючи професійні компетентності, загальні та спеціальні знання і досвід працівників професійного учасника, а також ресурси, процедури та механізми, необхідні для надання послуг та здійснення професійної діяльності, з урахуванням характеру, масштабу і складності діяльності професійного учасника та всіх вимог законодавства, яким він повинен відповідати;
- 41) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо продуктів та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про управління ризиками та відповідно до характеристик і потреб клієнтів фірми, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються;
- 42) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення відповідного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством;
- 43) затвердження та контроль виконання політики (положення) щодо винагороди осіб, які беруть участь у наданні послуг клієнтам, спрямованої на заохочення відповідального надання послуг, справедливого поводження з клієнтами, а також уникнення конфлікту інтересів у відносинах з клієнтами;
- 44) контроль цілісності фінансової звітності і системи подання звітності, в тому числі шляхом здійснення фінансового та операційного контролю;
- 45) затвердження та контроль організації комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту;
- 46) контроль розкриття інформації відповідно до вимог законодавства та надання інформації клієнтам;
- 47) контроль діяльності осіб, які здійснюють виконавчі функції, та керівників підрозділів системи внутрішнього контролю.
- 48) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, діє від його імені в межах передбачених Статутом Товариства, чинним законодавством України та внутрішніми Документами Товариства, та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради є Генеральний директор Товариства.

Генеральний директор Товариства призначається рішенням Наглядової ради Товариства, строком до моменту прийняття рішення Наглядової ради щодо припинення його повноважень.

До повноважень Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

3. Результати діяльності.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО СХІД-ІНВЕСТ» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	2022р.	2023р.
Усього активів	25994	26009
Основні засоби (за залишковою вартістю)	278	41
Запаси	19	38
Сумарна дебіторська заборгованість	19522	19959
Гроші та їх еквіваленти	743	553
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	17	146
Власний капітал	25734	25880
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	25000	25000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	110	129
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	17	146
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2500000	2500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,01	0,06

4. Ризики. Ліквідність та зобов'язання.

Управління ризиками є сукупністю обраних Товариством управлінських заходів, спрямованих на досягнення поставленої мети управління ризиком і допомагає сконцентрувати зусилля і ресурси на найоптимальніших варіантах рішення при здійсненні Товариством діяльності з торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (надалі – ЦП/ІФІ).

Метою управління ризиком є сприяння підвищенню вартості власного капіталу Товариства, одночасно забезпечуючи досягнення цілей зацікавлених сторін, а саме:

- клієнтів та контрагентів Товариства;
- керівних органів управління Товариством;
- працівників Товариства;
- інших сторін (суб'єктів).

Діяльність Товариства у сфері управління ризиками спрямована на забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства, збільшення прибутковості за умов дотримання інтересів усіх зацікавлених сторін.

Основними цілями Товариства у сфері управління ризиками є:

- забезпечення реалізації стратегії розвитку Товариства;
- своєчасна адаптація Товариства до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі;

□ забезпечення ефективного функціонування Товариства, його стабільності.

З метою досягнення визначених Положенням цілей діяльність з управління ризиками Товариства спрямована на:

- досягнення оптимальної ефективності функціонування системи управління ризиками в рамках корпоративного управління;
- своєчасне та повне інформаційне та аналітичне забезпечення процесів прийняття управлінських рішень, стратегічного планування;
- вдосконалення процесів мінімізації наслідків ризиків, що реалізувалися.

Управління ризиками професійної діяльності Товариства являє собою процес передбачення і нейтралізації негативних фінансових наслідків, пов'язаних з їх ідентифікацією, оцінкою, профілактикою і страхуванням.

З метою забезпечення ліквідності Товариство дотримується контролю витрат та власного капіталу.

У процесі здійснення професійної діяльності – діяльності з торгівлі цінними паперами Товариство повинно дотримуватись встановленого НКЦПФР порядку розрахунків пруденційних нормативів згідно Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 25.12.2012 № 1900 (надалі – Положення 1900).

5. Кадрова політика та охорона праці.

Наші співробітники – це найбільша цінність Товариства. Товариство робить усе для того, щоб повністю задовільнити сучасні вимоги щодо охорони праці, навколишнього середовища та безпеки.

Товариство відповідально ставиться до виконання своїх зобов'язань, як роботодавця. Своєчасні виплати заробітної плати, надання основних щорічних відпусток, збереження заробітної плати на час виконання працівниками державних і громадських обов'язків та інші гарантії трудового законодавства – запорука успішної трудової політики Товариства.

Товариство дотримується чіткої системи управління безпеки та охорони праці.

У складі Наглядової ради Товариства діє Менеджер з питань призначень та винагород, який є відповідальною особою, що забезпечує функції Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород.

Менеджер з питань призначень та винагород має спеціальні знання та досвід у сфері пошуку, відбору та призначень персоналу, а також спеціальні знання та досвід у питаннях, що стосуються розроблення та впровадження системи винагороди.

В Товаристві створюється цілісна інфраструктура інтегрованого управління ризиками, яка включає в себе органи управління Товариства, працюючі в узгодженому режимі структурні підрозділи.

Керівник Товариства несе відповідальність за безпосередню організацію та реалізацію процесу управління ризиками, тобто за забезпечення виявлення (ідентифікації) оцінки, контролю та моніторингу ризиків, урахування взаємний вплив ризиків, та здійснює контроль за створенням та функціонуванням системи управління ризиками.

Наглядовою радою створюється постійно діючий Комітет з питань управління ризиками (далі – Комітет). Комітет є постійно діючим колегіальним органом Товариства, створеним з метою попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради з питань управління ризиками.

З числа сертифікованих працівників Товариства призначається ризик/комплаєнс-менеджер, який відповідає за управління ризиками. Визначають та оцінюють ризики працівники Товариства, незалежні від працівників, відповідальних за

проведення операцій, що створюють ризик (працівник, що приймає ризики). Контроль та моніторинг ризиків також здійснюється відокремлено від персоналу, що приймає ризики.

6. Вірогідні перспективи подальшого розвитку, інформація про розвиток.

Товариством була затверджена Бізнес-стратегія, яка є основою для активної діяльності Товариства на ринку капіталу та організованих товарних ринках України.

Цільові орієнтири на 2024 рік:

1. Товариство має намір створити необхідну базу для забезпечення динамічного розвитку та поліпшення конкурентоспроможності на ринку фінансових послуг. Виходячи з намірів основних акціонерів та партнерів Товариства в 2024 році Товариство прогнозує зріст капіталу на 10 %, приріст активів на 12%.
2. Товариство планує зміцнити ефективність своєї діяльності, працювати над збільшенням прибутку шляхом підняття якості послуг, які воно надає.
3. Планується наростити клієнтську базу шляхом розширення географії надання послуг, будуючи міцні, довготривалі, засновані на довірі, відносини з клієнтами.
4. Враховуючи політико-економічний стан країни, розвивати дистанційні канали обслуговування.
5. Вдосконалювати матеріально-технічну базу обслуговування: автоматизування, збільшення швидкості, запровадження інновацій.

Ключові напрямки у сфері розвитку:

- навчання та розвиток співробітників;
- покращення якості послуг, що надаються Товариством;
- підвищення обізнаності населення у сфері обігу фінансових інструментів;
- управління ризиками.

7 . Інформація про проведені загальні збори акціонерів Товариства та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Протягом звітного періоду Загальні збори акціонерів Товариства не проводились.

8 . Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства.

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі (за її наявністю)	Наявність значного впливу на юридичну особу незалежно від формально	Участь особи у статутному капіталі юридичної особи, %		Опис взаємозв'язку особи з заявником/ліцензіатом та відносин контролю з усіма іншими особами, вказаними в цій таблиці
					пряма	опосередкована	

				ГО ВОЛОДІННЯ			
	1	2	3	5	6	7	9
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ Ю «МОЛПРОМ-ЕКСП ЕРТ»	ЮОО	П	-	85,657 1	-	акціонер ліцензіата 85,6571 % на момент набуття істотної участі погодження не було передбачено законодавством
2	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ Ю «КОНТИНІУМ-ТРА СТ-КОМПАНІ»	ЮОО	П	-	9,9001	-	акціонер ліцензіата пряма участь - 9,9001% участь не є істотною, погодження не потребує
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ Ю «СПЕЦПРОЕКТ-СТ АНДАРТ»	ЮОО	О	-	-	16,96	Опосередкована участь через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ Ю «МОЛПРОМ-ЕКСПЕ РТ» (19,8%) На момент набуття істотної участі погодження не було передбачено законодавством
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ Ю «СПЕЦПРОЕКТ-КА ПІТАЛ»	ЮОО	П,О	-	4,2699	16,96	акціонер ліцензіата Пряма участь - 4,2699 % Опосередкована участь через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ Ю «МОЛПРОМ-ЕКСПЕ РТ» (19,8%) На момент набуття істотної участі погодження не було

							передбачено законодавством
5	Волинець Оксана Віталіївна	ФО	О	-	-	18,3306	Опосередкована участь через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ» (21,4%) На момент набуття істотної участі погодження не було передбачено законодавством
6	Ковальчук Валентин Сергійович	ФО	О	-	-	9,4223	Опосередкована участь через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ» (11%) Участь не є істотною, погодження не потребує
7	Кушіль Христина Олександрівна	ФО	П,О	-	0,0009	9,953	акціонер ліцензіата Пряма участь - 0,0009 % Опосередкована участь через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ» (11%) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦПРОЕКТ-КАПІТАЛ» (2,5%), яке володіє у ТОВАРИСТВІ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

							<p>«МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ» (19,8%) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦПРОЕКТ-КАПІТАЛ» (2,5%) Участь не є істотною, погодження не потребує</p>
8	Стахів Роман Романович	ФО	П,О	-	0,1717	9,4223	<p>акціонер ліцензіата Пряма участь - 0,1717 % Опосередкована участь через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ» (11%) Участь не є істотною, погодження не потребує</p>
9	Голоюх Наталія Дмитрівна	ФО	П,О	-	0,0004	6,1994	<p>акціонер ліцензіата Пряма участь - 0,0004 % Опосередкована участь через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ» (6%) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦПРОЕКТ-СТАНДАРТ» (6,25%), яке володіє у ТОВАРИСТВІ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</p>

							«МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ» (19,8%) Участь не є істотною, погодження не потребує
10	Дідух Роман Михайлович	ФО	О	-	-	15,9	Опосередкована участь через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦПРОЕКТ-СТАНДАРТ» (93,75%), яке володіє у ТОВАРИСТВІ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ» (19,8%) На момент набуття істотної участі погодження не було передбачено законодавством
11	Бугайов Антон Олександрович	ФО	О	-	-	7,0058	Опосередкована участь через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦПРОЕКТ-КАПІТАЛ» (33%), яке володіє у ТОВАРИСТВІ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ» (19,8%) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦПРОЕКТ-КАПІТАЛ» (33%)

							Участь не є істотною, погодження не потребує
12	Щаслива Марина Володимирівна	ФО	О	-	-	9,8719	Опосередкована участь через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦПРОЕКТ-КАПІТАЛ» (46,5%), яке володіє у ТОВАРИСТВІ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ» (19,8%) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦПРОЕКТ-КАПІТАЛ» (46,5%) Участь не є істотною, погодження не потребує
13	Новосад Юлія Федорівна	ФО	О	-	-	6,9893	Опосередкована участь через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦПРОЕКТ-КАПІТАЛ» (18%), яке володіє у ТОВАРИСТВІ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ» (19,8%) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦПРОЕКТ-КАПІТАЛ» (18%) та

							<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛПРОМ-ІНВЕТОР» (49%), яке володіє в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІР» (97,47%), яке володіє в ТОВАРИСТВІ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТИНІУМ-ТРАСТ-КОМПАНІ» (33,16%) та</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛПРОМ-ІНВЕТОР» (49%), яке володіє в ТОВАРИСТВІ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТИНІУМ-ТРАСТ-КОМПАНІ» (33,16%)</p> <p>Участь не є істотною, погодження не потребує</p>
14	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛПРОМ-ІНВЕТОР»</p>	ЮО	О	-	-	6,4827	<p>Опосередкована участь через ТОВАРИСТВІ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТИНІУМ-ТРАСТ-КОМПАНІ» (33,16%) та</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІР» (97,47%), яке володіє в ТОВАРИСТВІ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</p>

							<p>Ю «КОНТИНІУМ-ТРА СТ-КОМПАНІ» (33,16%)</p> <p>Участь не є істотною, погодження не потребує</p>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Згідно даних Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 07.11.2022 року всі акції Товариства є голосуючими.

10. Інформація про зовнішнього аудитора.

Наглядовою радою Товариства було обрано ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «АУДИТ-ФАГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 25089923), включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який веде аудиторська палата України відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (номер реєстрації 1850) для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.