

Титульний аркуш

14.02.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

14/02/2025

(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).

Голова правління

(посада)

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

Кунгін О.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" (01354680) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 13.02.2025, Рішення Наглядової ради про затвердження річної інформації за 2023 рік (протокол №13/02/25 засідання Наглядової ради від 13.02.2025р.)

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
на власному вебсайті емітента

<http://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua>

(URL-адреса вебсайту)

14.02.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

1. Склад регулярної річної інформації емітента цінних паперів надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.06.2023р. №608 (надалі - Положення).
2. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення, не надається, у зв'язку з відсутністю у емітента випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення іншими особами.
3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента, не надається, оскільки емітент не має випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення іншими особами, забезпечення за зобов'язаннями відсутні.
4. Протягом звітного періоду Товариство не зверталося до рейтингового агентства для проведення рейтингової оцінки емітента.
5. Протягом звітного періоду на Товариство не накладались штрафні санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн.
6. Інформація щодо корпоративного секретаря у складі річного звіту не розкрита - відповідна посада у Емітента відсутня.
7. Посадові особи Товариства не володіють акціями емітента.
8. Інформація щодо отриманих особою ліцензій не розкривається оскільки у емітента відсутні будь-які ліцензії.
9. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається у зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
10. Протягом звітного періоду Товариство не приймало участі в інших юридичних особах.
11. У Товариства відсутні відокремлені підрозділи.
12. Інформація щодо зміни прав на акції у складі річного звіту не надається, оскільки протягом звітного періоду зміни прав на акції не відбувалось.
13. Уточнення щодо наявності обмежень за акціями не надаються, оскільки будь-які обмеження відсутні, всі акції Товариства є голосуючими.
14. Облігації у Емітента відсутні та протягом звітного періоду не випускалися.
15. Інформація про інші цінні папери не розкривається, у Емітента відсутні зареєстровані випуски інших цінних паперів.
16. Інформація про деривативні цінні папери не надається, оскільки відповідні цінні папери у Товариства відсутні та протягом звітного періоду не випускалися.
17. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнена, тому що протягом звітного періоду Товариство не мало зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

18. Протягом звітнього періода Товариство не здійснювало емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, тому Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається.

19. Придбання власних акцій Емітентом протягом звітнього періоду не відбувалося, тому інформація не надається.

20. Інформація про наявність у власності працівників Емітента цінних паперів (крім акцій) такого Емітента не заповнена, оскільки Емітент не розміщував інші цінні папери, крім акцій.

21. У власності працівників Емітента акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу відсутні.

22. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, відсутні.

23. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій Емітента надається згідно вимог п 10 ст 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки":

ВЕНСИМАРС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД/VENSIMARS MANAGEMENT LIMITED КІІПР
(Ідентифікаційний код юридичної особи - HE 161862; місцезнаходження - 3035, Кіпр, Лімасол, Зінас Кантер Орігенус; кількість акцій - 9 497 596 шт.; від загальної кількості акцій - 99,999957%, простих іменних акцій - 9 497 596 шт., привілейованих іменних акцій - 0 шт.)

24. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним порогову значенню пакета акцій не надаються згідно вимог п.п. 2 п. 51 розділу III Положення.

25. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкривається згідно вимог п.п. 2 п. 51 розділу III Положення.

26. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не заповнюється, тому що у звітному періоді таких змін не було.

27. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не надається, оскільки на підставі Положення аудиторський звіт розкривається лише у випадку проведення приватними акціонерними товариствами аудиту фінансової звітності. Товариство не приймало рішення про проведення аудиту річної фінансової звітності за 2023 рік.

28. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Звіт про платежі на користь держави не надаються відповідно до вимог п.10 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та пп.5 п.48 розділу III Положення.

29. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, відсутня, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується іншими кодексами корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язано мати власний кодекс корпоративного управління. Пп.30 п.2 ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства" прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого

ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" кодекс корпоративного управління не затверджувався.

30. Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів не надається, у зв'язку з відсутністю в Товаристві ради директорів.

31. Інформація про практику корпоративного управління особи. Система контролю і стандарти етики не заповнена, оскільки відповідна система на Товаристві відсутня.

32. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не надана, оскільки у Товариства облігації відсутні.

33. У Товаристві відсутні комітети ради, тому інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не надається.

34. В колегіальному виконавчому органі (Правлінні) відсутні комітети, засідання не проводились, рішення не приймались.

35. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень не надається, оскільки в Товаристві такий орган відсутній.

36. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не розкрита, оскільки у Товаристві відсутній корпоративний секретар.

37. 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 надається, оскільки Товариство не має створеної системи внутрішнього контролю.

38. Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства відсутні, тому інформація не надається.

39. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) Емітента не розкривається, оскільки у звітному періоді не було відповідних фактів та у Товариства відсутні посадові особи (у розумінні пп 46 п 1 ст 2 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") крім ради та виконавчого органу.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб, повноваження посадових осіб надається згідно вимог п 3 ст 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно р.7 Статуту Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Виконавчий орган (Правління), Корпоративний секретар (в разі його призначення).

Посадові особи органів Товариства обираються (або призначаються) на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу Товариства. При обранні (або призначенні) на посаду претендент до початку процедури обрання (або призначення), ознайомлюється з порядком роботи відповідного органу Товариства, його компетенцією, функціями та підпорядкуванням, з колом обов'язків, а також з порядком притягнення до відповідальності при виконанні відповідних посадових обов'язків.

Згідно р.2 Положення про Наглядову раду ПрАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД":

- Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання Загальними зборами.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами і можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

- Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Корпоративним секретарем Товариства. Член Наглядової ради не може займати інші посади у Товаристві.

- Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

- Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 6) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закон України "Про акціонерні товариства" та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства".

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства. В тому числі, але не виключно, Наглядова рада може затверджувати положення про винагороду членів Правління та звіт про винагороду членів Правління.
- 2) Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів.
- 3) Прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених цим Законом.
- 4) Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.
- 5) Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
- 6) Затвердження повідомлення про проведення (чергових) та позачергових Загальних зборів.
- 7) Прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів.
- 8) Прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
- 9) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- 10) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, при умові, що сума таких інших цінних паперів не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
- 11) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 12) Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом.
- 13) Обрання та припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління Товариства, прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління Товариства від здійснення

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління Товариства.

14) Затвердження умов контракту, який укладається з Головою Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди.

15) Обрання членів реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.

16) 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; затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього

17) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

18) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства.

19) Затвердження ринкової вартості майна у випадках, визначених чинним законодавством України.

20) Здійснення контролю за змістом та своєчасністю оприлюднення інформації про Товариство у відповідності до чинного законодавства України.

21) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (Товариств).

22) Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

23) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених законом.

24) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

25) Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

26) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

27) Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

28) Затвердження організаційної структури Товариства (у тому числі затвердження за поданням Голови Правління керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства); вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

29) Надання згоди на придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших юридичних осіб або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб.

30) Надання згоди на вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших юридичних осіб.

31) Прийняття рішення про створення спільних підприємств.

32) Прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів.

33) Прийняття рішення про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства.

34) Аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики.

35) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (договорів, угод, контрактів тощо), якщо ринкова вартість предмета такого правочину (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою) становить від 10% до 25 % вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності: відчуження (продаж, міна, дарування тощо), придбання, передача в лізинг, позичка, безоплатне користування тощо), передача в заставу, в управління, на

зберігання будь-якого нерухомого майна Товариства, земельних ділянок, належних Товариству на праві власності, майнових прав на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки;

36) Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів (договорів, угод, контрактів тощо), якщо ринкова вартість такого правочину (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою) становить більше 25% вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з подальшим обов'язковим затвердженням такого рішення загальними зборами.

37) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, крім випадків, коли всі члени Наглядової ради є заінтересованими у правочині особами. В такому випадку прийняття рішень про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, виноситься на розгляд загальних зборів, крім того, на розгляд загальних зборів виноситься рішення коли Наглядова рада не надала згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.

38) Прийняття рішення про надання та отримання кредитів, позик, поручительств, гарантій, завдатку, укладення договорів про спільну діяльність, інвестиційну діяльність, про пайову (часткову) участь незалежно від суми таких правочинів.

39) Надання згоди Голові Правління на здійснення правочинів щодо розпорядження рухомим майном Товариства та грошовими коштами, якщо сума таких правочинів дорівнює або перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

40) Затвердження та надання рекомендацій загальним зборам щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього загальними зборами акціонерів.

41) Затвердження за поданням Голови Правління керівників створених дочірніх підприємств.

42) Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв.

43) Ініціювання, у разі необхідності, проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської звітності Товариства.

44) Формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі із залученням незалежних фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямів фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб.

45) Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

46) Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), 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.

47) Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки.

48) Обрання та відкликання корпоративного секретаря.

49) Затвердження положень Товариства про інформацію, про корпоративного секретаря.

50) У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.

51) Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення.

52) Здійснення нагляду за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного в Україні законодавства.

53) Погодження основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.

54) Погодження порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств.

55) Прийняття рішення про проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

56) Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства.

57) Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства.

58) Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

59) Надсилання оферти акціонерам відповідно до закону.

60) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

- вимагати та одержувати для ознайомлення від Голови Правління будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв;

- вимагати та одержувати для ознайомлення від Голови Правління протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

- викликати Голови Правління для звітів та давати оцінку їх діяльності;

- вимагати від Голови Правління надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

- кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;

- забезпечувати за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів (аудиторських фірм), експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та Правління Товариства;

- розглядати питання що не віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства, а також розглядати питання на підставі звернень Голови Правління Товариства;

- здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення та відповідно до рішень Загальних зборів Товариства.

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах Товариства та акціонерів сумлінно та розумно.

Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно входити та знаходитись на території та у приміщеннях Товариства.

Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада може призначати на посаду Корпоративного секретаря та припиняти його повноваження.

Наглядова рада може затверджувати положення Товариства про Корпоративного секретаря.

Голова Наглядової ради:

- 1) керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;

- 2) скликає та проводить засідання Наглядової ради;

- 3) головує на засіданнях Наглядової ради;

- 4) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;

- 5) організовує ведення, складення та оформлення протоколу засідання Наглядової ради;

- 6) підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;

- 7) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

- 8) представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;

- 9) виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті Товариства, цьому Положенні або визначені рішенням Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

Згідно п.10 Статуту Товариства Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.1.1. Правління складається із 3 осіб: Голови Правління та 2 членів Правління.

10.1.2. Головою або членом Правління може бути будь-яка повнолітня дієздатна фізична особа, яка не є Головою чи членом Наглядової ради, корпоративним секретарем.

10.1.3. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Після закінчення вказаного терміну повноваження Голови та членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою нових Голови/членів Правління. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови або члена Правління з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Голови/члена Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.1.4. Контракт, що укладається з Головою Правління, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Голови Правління встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

10.1.5. Члени Правління здійснюють свої повноваження безоплатно, на громадських засадах.

10.1.6. Правління підзвітне Наглядовій раді та організовує виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів.

10.1.7. Функції Правління:

- в межах своєї компетенції керує поточною господарською діяльністю Товариства.
- здійснює організаційно-технічне забезпечення проведення Загальних зборів, засідань Наглядової ради;
- планує діяльність Товариства, його філій, представництв, дочірніх підприємств;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- координує діяльність Голови Правління Товариства;
- здійснює підготовку звітів про фінансово-господарську діяльність Товариства.

10.1.8. Правління проводить свою роботу шляхом проведення засідань. Засідання Правління є правомочними за умови присутності 2/3 членів Правління. На засіданні Правління кожен член Правління має один голос. Результати засідання Правління фіксуються в протоколі засідання Правління, який підписується Головою Правління, а у разі його відсутності на засіданні - головуєчим, який обирається Правлінням на засіданні.

10.1.9. У разі необхідності, за рішенням Наглядової ради одному із членів Правління можуть бути делеговані повноваження на представництво Товариства без довіреності в судах усіх інстанцій в цивільному, господарському, адміністративному процесі з усіма правами, які належать Товариству як позивачу/відповідачу/третій особі без власних вимог/заявнику тощо, окрім права визнання позовних вимог інших осіб та права відмови від позову, які проводяться лише за згодою Голови Правління Товариства.

10.2. Компетенція Голови Правління

10.2.1. До компетенції Голови Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, Правління. Правління та Наглядова рада мають право делегувати Голові Правління свої повноваження, які не є виключними.

10.2.2. Голова Правління діє від імені Товариства без довіреності у межах, встановлених статутом Товариства і законом.

10.2.3. Голова Правління організовує поточну роботу Товариства.

10.2.4. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.2.5. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, його повноваження за відповідним рішенням тимчасово виконує (здійснює) призначена Наглядовою радою особа.

10.3. Повноваження Голови Правління:

10.3.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування,

підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, в судах.

10.3.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статутом.

10.3.3. Без попереднього погодження з іншими органами управління Товариства вчиняти правочини, в тому числі, але не виключно, укладати та підписувати договори щодо розпорядження грошовими коштами, рухомим майном, іншими активами Товариства (з урахуванням встановлених Статутом обмежень), оренди нерухомого майна Товариства на суму менше 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

10.3.4. Виключно на підставі попереднього рішення Наглядової ради або, у передбачених Статутом випадках - Загальних зборів, вчиняти правочини, в тому числі, але не виключно, укладати та підписувати договори щодо відчуження або розпорядження (крім передачі в оренду та взяття в оренду) нерухомим майном та земельними ділянками Товариства, незалежно від суми такого правочину.

10.3.5. Виключно на підставі попереднього рішення Наглядової ради або, у передбачених Статутом випадках - Загальних зборів, здійснювати придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших юридичних осіб або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, придбання та відчуження цінних паперів, вступ Товариства до складу інших юридичних осіб.

10.3.6. Виключно на підставі попереднього рішення Наглядової ради або, у передбачених Статутом випадках - Загальних зборів, вчиняти правочини, в тому числі, але не виключно, укладати та підписувати договори про надання та отримання кредитів, позик, поручительств, гарантій, завдатку, укладення договорів про спільну діяльність, інвестиційну діяльність, про пайову (часткову) участь незалежно від суми таких правочинів.

10.3.7. З урахуванням обмежень, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статутом, виступати розпорядником коштів та майна Товариства, відкривати та закривати будь-які рахунки Товариства у будь-яких банках.

10.3.8. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

10.3.9. З урахуванням встановлених Статутом обмежень приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

10.3.10. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

10.3.11. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

10.4. До компетенції Голови Правління, також, належить:

10.4.1. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно - управлінської структури Товариства.

10.4.2. Прийняття, з урахуванням установлених Статутом обмежень, будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо працівників Товариства.

10.4.3. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.

10.4.4. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами

дочірніх підприємств.

10.4.5. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

10.4.6. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств.

10.4.7. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва.

10.4.8. Затвердження, з урахуванням передбачених Статутом обмежень, переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства.

10.4.9. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.

10.4.10. Надання згоди на списання майна Товариства з урахуванням установлених Статутом обмежень щодо розпорядження майном.

10.4.11. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.

10.4.12. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.

10.4.13. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і не входять в сферу компетенції Правління, Наглядової ради, Загальних зборів.

10.5. Рішення, накази та розпорядження Голови Правління.

10.5.1. Голова Правління у межах своєї компетенції приймає рішення, які оформляються наказами, розпорядженнями тощо.

10.5.2. У рішенні Голови Правління обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Голови правління доводяться під підпис.

10.6. Припинення повноважень Голови та членів Правління.

10.6.1. Повноваження Голови/члена Правління припиняються:

10.6.1.1. за рішенням Наглядової ради;

10.6.1.2. за власним бажанням особи, яка займає посаду Голови/члена Правління та письмово повідомила Наглядову раду за два місяці.

10.6.1.3. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Голови/члена Правління Товариства.

Корпоративний секретар - обирається Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради.

Порядок роботи, компетенція, права, обов'язки та відповідальність Корпоративного секретаря регламентується Положенням Товариства про Корпоративного секретаря.

40. Інформація про політику розкриття інформації не надана, тому що в Товариства відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

41. У Товаристві відсутній радник, тому інформація про нього не надається.

42. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення, Емітентом не розкрита, оскільки вимоги п.45 Положення не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

43. ПрАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" не є фінансовою установою, тому інформація, передбачена

законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг у складі річного звіту не розкрита.

44. Звіт про сталий розвиток не надається, оскільки Товариство не належить до емітентів, до яких застосовуються вимоги пп.6 п.42 Положення щодо розкриття відповідної інформації.

45. В структурі власності Емітента фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику відсутні, тому інформація про таких фізичних осіб не надана.

46. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику відсутня, у зв'язку з відсутністю в структурі власності Товариства фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

47. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику не заповнена, оскільки в структурі власності Товариства відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

48. 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 надано, тому що у Товариства відсутні засновники, акціонери, учасники, що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

49. В органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, тому інформацію не надано.

50. У Емітента відсутні ділові відносини з клієнтами/контрагентами держав зон ризику або з клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб, та для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб, тому інформація не надається.

51. Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику не розкрита, оскільки у Товариства відсутні дочірні компанії/підприємства, філії, представництва та/або інші відокремлені структурні підрозділи, розташовані на території держави зони ризику.

52. Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктом 1-3 пункту 47 Положення не надається, тому що у Товариства відсутні такі юридичні особи.

53. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення не заповнювався, тому що у Товариства відсутні такі особи.

54. У Емітента відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику. Інформація не надається.

55. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику не надана, оскільки у Товариства відсутні такі цінні папери.

56. Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, у емітента відсутня. У товариства відсутні корпоративні/акціонерні договори.

57. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не надана, тому що у Товариства відсутні такі договори та/або правочини.

58. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається відповідно до вимог до вимог п.10 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та пп.5 п.48 розділу III Положення.

59. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році відсутня, оскільки, рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не відбувалася.

60. Відомості щодо інформації про іпотечні облігації та сертифікати ФОН, що виникала протягом звітного періоду не надається у зв'язку з відсутністю відповідних відомостей.

61. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, Товариство не є поручителем (страховиком/гарантом).

62. Згідно п.1.2 Статуту, Приватне акціонерне товариство "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД", створеного відповідно до рішення від 25.05.2001 року №266 Регіонального відділення Фонду державного майна України в по м. Києву шляхом перетворення державного підприємства "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" в акціонерне товариство відкритого типу.

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
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
3. Дивідендна політика
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 "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	01354680
4	Дата державної реєстрації	09.09.1993
5	Місцезнаходження	01030, Україна, м.Київ, - р-н, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 34- Б
6	Адреса для листування	
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	cemb@emitent.net.ua
11	Адреса вебсайту	http://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua
12	Номер телефону	+380445698170
13	Статутний капітал, грн	2374400
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	1
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	41
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний) 41.10 - Організація будівництва будівель 46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
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	UA313005280000026001455033805
	Валюта рахунку	грн

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	910/8413/21 31.05.2021	Велика Палата Верховного Суду	Перший заступник керівника Київської міської прокуратури в інтересах держави в особі Київської міської ради (Поз 1), Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Поз 2)	Приватне акціонерне товариство "Центрелеватормлинб уд" (Відповідач 1), Комунальне підприємство "Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт" (Відповідач 2)	Благодійна організація "Фундація спадщини Терещенків" - третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача	Про розірвання інвестиційного договору від березня 2007 року та повернення нерухомого майна за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 34/13 та м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 34/15.	Постановою Великої Палати Верховного Суду від 12.09.2023р. у справі №910/8413/21 Касаційну скаргу Позивача 1 задоволено частково та повернуто територіальній громаді м.Києва нежитлові приміщення по бул.Т.Шевченка 34/15 та по бул.Т.Шевченка 34/13 м.Київ.

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	Виконавчий орган	Виконавчий орган Товариства складається з 3 (трьох) членів.	1. Голова Правління - Кунгін Олексій Вікторович 2. Член Правління - Хмельов Ігор Якович 3. Член Правління - Шабасєв Андрій Володимирович
2	Наглядова Рада	Наглядова Рада Товариства складається з 3 (трьох) членів.	1. Голова Наглядової Ради - Касьян Тетяна Володимирівна 2. Член Наглядової Ради - Приходько Маргарита Едуардівна 3. Член Наглядової Ради - Живченко Ольга Миколаївна
3	Загальні збори	Кількість акціонерів - 2 юридичні особи.	Акціонери Товариства. Персональний склад акціонерів визначається ПЕРЕЛІКОМ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, складеним станом на визначену емітентом дату, який надається Центральним депозитарієм.

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, не є акціонером, представник акціонера ТОВ "КОММОН ІНВЕСТМЕНТ" (код за ЄДРПОУ: 42783883), не є незалежним директором.	Касьян Тетяна Володимирівна			1977	вища	23	ТОВ "Град Інвест Ріал Істейт" 36856932 економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарчої діяльності	04.12.2023 3 роки	Ні
2	Член наглядової ради, не є акціонером, представник акціонера ТОВ "КОММОН ІНВЕСТМЕНТ" (код за ЄДРПОУ: 42783883), не є незалежним директором.	Приходько Маргарита Едуардівна			1961	вища	40	ТОВ "Град Інвест Ріал Істейт" 36856932 економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарчої діяльності	04.12.2023 3 роки	Ні
3	Член наглядової ради, не є акціонером, представник акціонера ТОВ "КОММОН ІНВЕСТМЕНТ" (код за ЄДРПОУ: 42783883), не є незалежним директором.	Живченко Ольга Миколаївна			1983	вища	17	ТОВ "ГРАД ІНВЕСТ РІАЛ ІСТЕЙТ" 36856932 економіст	04.12.2023 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної	Дата набуття повноважень	Непогашена судимість за
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	-------------	--	--------------------------	-------------------------

					ння		(років)	особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	та строк, на який обрано	корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Кунгін Олексій Вікторович			1974	вища	35	ТОВ "БІЛА АКАЦІЯ" 30495324 начальник відділу	12.05.2021 3 роки	Ні
2	Член Правління	Хмельов Ігор Якович			1973	вища	24	ТОВ "Град Інвест Ріал Істейт " 36856932 директор	12.05.2021 3 роки	Ні
3	Член Правління	Шабасєв Андрій Володимирович			1973	вища	20	ТОВ "Ейр Гейт Гурме" 37079495 директор	12.05.2021 3 роки	Ні

Організаційна структура

<https://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua/documents/organizaciina-struktura?doc=110473>

3. Структура власності

<http://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua/documents/struktura-vlasnosti?doc=110471>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Фінансова звітність акціонерного товариства за 2023 рік складена по формах, встановлених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року № 73 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 із змінами і доповненнями.

Облікова політика товариства будується у відповідності з чинним законодавством України, а саме: Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій України, внутрішніми нормативними документами товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій.

Обрана Товариством облікова політика:

-забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку;

-визначає систему ведення бухгалтерського обліку;

-закріплює правила та процедури, прийняті керівництвом для ведення фінансового, управлінського та податкового обліку;

-відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку;

-сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій;

-забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій;

- встановлює правила документообігу;
- затверджує ведення системи рахунків і реєстрів бухгалтерського обліку;
- визначає технологію обробки облікової інформації.

Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких є обов'язковими. За цим документом затверджується методологія відображення окремих бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів, які регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Метод нарахування зносу основних засобів - податковий, із помісячним відображенням у бухгалтерському обліку. Метод нарахування зносу необоротних матеріальних активів - прямолінійний із визначенням терміну корисного використання для кожного з об'єктів. Оцінка запасів, що надходять, у поточному періоді - за фактичною (історичною вартістю) і з можливістю переоцінки поточної вартості.

В Товаристві встановлена облікова політика, метою якої є забезпечення незмінності правил та принципів, що застосовуються для відображення у обліку господарських операцій, дотримання організації та методології бухгалтерського обліку в Україні

Методи обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій чинною редакцією облікової політики не передбачені. Підприємство не здійснювало та не здійснює фінансових інвестицій. В випадку потреби, до облікової політики підприємства будуть внесені відповідні зміни.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Обрана Товариством політика фінансування діяльності базується на власних обігових коштах.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Дослідження та розробки на підприємстві в звітному році не проводились, кошти не залучалися.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа:

Товариство надає послуги з надання в суборенду орендованого нерухомого майна.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):

Товариство не займається виробництвом.

3) середньореалізаційні ціни продуктів:

Товариство не займається виробництвом продуктів.

4) загальна сума виручки;

Від надання в оренду активів товариства у звітному 2023 році отримано 1 634,3 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Товариство не займається експортом товарів.

6) залежність від сезонних змін:

В господарській діяльності вплив сезонних змін незначний.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки):

Основним клієнтом Товариства є ТОВ "Град Інвест Ріал Істейт".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Основним ринком збуту послуг в звітному періоді було місто Луцьк.

9) канали збуту;

Каналами збуту є корпоративні клієнти, а також суб'єкти підприємницької діяльності, які орендують основні засоби для здійснення господарської діяльності.

Для просування послуг Товариства використовує активні методи продажу своїх послуг: підписує орендні угоди, займається пошуком майбутніх орендарів, в тому числі - за допомогою соціальних мереж фейсбук та інстаграм, а також міських засобів масової інформації

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Товариство не здійснює виробничої діяльності, тому інформація щодо постачальників сировини та матеріалів відсутня.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

З метою збільшення прибутку Товариство планує проводити за рахунок власних коштів реконструкцію існуючих приміщень, будівництво нових приміщень та придбання нових. Додатково вивчається попит потенційних орендарів та створюються індивідуальні поліпшення приміщень.

Вивчення питання використання таргетованої реклами.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Товариство не займається виробництвом.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Товариство займає стабільне місце в сегменті орендодавців комерційної нерухомості з високою

репутацією.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;

Конкуренція в галузі незначна.

15) перспективні плани розвитку особи:

Плани розвитку Емітента - здавання в оренду та суборенду нерухомого майна.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Основні ризики в діяльності Товариства. Заходи Товариства щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення основних засобів та ринків збуту.

До ризиків, які можуть виникати при провадженні Товариством господарської діяльності, належать такі види ризиків:

1. Загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливості продовження діяльності підприємства, який може виникнути при погіршенні фінансового стану нашого підприємства, або якості активів, або при виникненні збитків від його діяльності внаслідок перевищення витрат над доходами.

Для зменшення таких ризиків підприємство вживає такі заходи:

- постійно утримує в належному стані основні фонди, а саме - майновий комплекс та обладнання;
- постійно контролює обсяг витрат підприємства;
- здійснює заходи, що пов'язані зі зменшенням собівартості послуг, що надаються, а саме - впроваджує енергозберігаючі технології освітлення та зовнішньої реклами;
- здійснює заходи, що пов'язані із збільшенням надходжень - шляхом здійснення маркетингової роботи та залучення нових клієнтів.

2. Операційний ризик, який включає:

- ризик персоналу, пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників емітента (людським фактором), здійснення неправомірних дій, пов'язане з недостатньою кваліфікацією або із зловживанням персоналу, перевищення повноважень, та інше;
- інформаційно-технологічний ризик, пов'язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій, або з їх недостатнім захистом, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного забезпечення,

обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку та інше;

- правовий ризик, пов'язаний з недотриманням при впровадженні господарської діяльності вимог законодавства, договірних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищеністю підприємства або з правовими помилками, яких припускається Товариство при провадженні діяльності.

Для зменшення таких ризиків наше підприємство вживає такі заходи:

- здійснює навчання та інструктажі працівників Товариства;
- постійний контроль з боку органів управління діяльності виконавчого органу;
- застосування на підприємстві сучасної комп'ютерної техніки та засобів антивірусного захисту;
- застосування сучасного та якісного телекомунікаційного та мережевого обладнання;
- отримання юридичної допомоги при укладанні господарських правочинів.

3. Ризик втрати ділової репутації (репутаційний ризик) - ризик виникнення збитків, пов'язаних зі зменшенням кількості контрагентів, зокрема її фінансової стійкості, якості послуг, що надаються Товариством, або її діяльності в цілому, який може бути наслідком реалізації інших ризиків.

З метою зменшення таких ризиків здійснюються такі заходи:

- постійний контроль якості послуг, що надаються, виконавчим органом Товариства;
- проведення рекламних заходів.

4. Стратегічний ризик - ризик виникнення збитків, які пов'язані з прийняттям неефективних управлінських рішень, помилками, які були допущені під час їх прийняття, а також з неналежною реалізацією рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку установи.

З метою запобігання виникнення таких ризиків, здійснюється контроль діяльності виконавчого органу іншими органами Емітента в порядку, передбаченому статутом та законодавством України. Відповідно до п. 9.1.1. Статуту, 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 виконавчого органу. Згідно з п. 9.2.2.51 Статуту, Наглядова рада забезпечує здійснення нагляду за діяльністю Правління. Згідно зі ст. 8.2.2.1. Статуту, Визначення основних напрямів діяльності Товариства віднесено до виключної компетенції Загальних зборів.

5. Кредитний ризик - ризик виникнення фінансових втрат (збитків) внаслідок невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових зобов'язань перед Товариством відповідно до умов договору.

З метою зменшення цього ризику передбачені такі заходи:

- отримання орендної плати авансово;
- попереднє отримання юридичної допомоги при укладанні господарських правочинів.

6. Фінансово-економічний ризик. Фінансово-економічний ризик має високий ступінь впливу на діяльність Товариства. Поява на ринку нових конкурентів на ринку послуг, різкі коливання валютних

курсів пов'язаних з військовою агресією РФ проти України, можливість погіршення економічної ситуації в Україні та падіння життєвого рівня населення можуть негативно позначитись на діяльності Товариства.

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

Планується проведення реконструкції нежитлових будівель по бульвару Тараса Шевченка 34/13 літ. "Б" у Шевченківському районі м. Києва.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За останні п'ять років основних придбань не проводилось та не планується в майбутньому.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби емітента: нежитлові будівлі по бульвару Тараса Шевченка 34/13 літ. "Б" у Шевченківському районі м. Києва.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

На діяльність Товариства впливають:

- політична та економічна нестабільність;
- постійні у великій кількості зміни і доповнення до діючих законів України; - нестабільність діючих законів України;
- судові справи та рейдерські захоплення;
- військова агресія РФ проти України;
- стихійні явища та інші форс - мажорні обставини, якщо вони будуть мати місце.

Загальна макронестабільність не дає можливості чіткого визначення подальших шляхів подолання

проблем у масштабах підприємства.

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

Станом на 31.12.2023 року невиконаних договорів немає.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи (всього).

Фонд оплати праці 2023 рік 41 тис.грн.

Фонд оплати праці 2022 рік 41 тис. грн.

Фонд заробітної плати залишився незмінним.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не поступали.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

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:	30 009,3	19 285,9	0	0	30 009,3	19 285,9
будівлі та споруди	22 187,8	11 464,4	0	0	22 187,8	11 464,4
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	7 821,5	7 821,5	0	0	7 821,5	7 821,5
інші	0	0	0	0	0	0
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	30 009,3	19 285,9	0	0	30 009,3	19 285,9
Додаткова інформація	Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): Емітент користується основними засобами на умовах права власності на ці засоби, з дати придбання цих засобів безстроково. Первісна вартість основних засобів 19285,9 тис. грн., ступінь їх зносу - 1659,5 тис. грн. 8,6%. Ступінь використання основних засобів - придатні до використання. Сума нарахованого зносу - 1659528,85 грн. Інформація про обмеження на використання майна - скасована реєстрація нерухомого майна по бульвару Тараса Шевченка 34/15 літ. "А", 34/13 літ. "В" у Шевченківському районі м. Києва та накладений арешт в рамках судового рішення №910/8413/21.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-84 104,7	-62 767,2
Статутний капітал, тис.грн	2 374,4	2 374,4
Скоригований статутний капітал, тис.грн	4 217,5	4 217,5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	3 542	2 643
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	134	49
Висновок	З економічної точки зору чисті активи втілюють в себе вартість майна товариства, вільного від боргових зобов'язань. Чисті активи розраховуються, як активи підприємства за винятком його зобов'язань. Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувався відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням НКЦПФР від 17.11.2004р. N 485. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства за звітний період менша статутного капіталу (скоригованого).	

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	27,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	158 501,7	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 640,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	161 169,6	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31037030
Місцезнаходження	49000, Україна, Дніпропетровська обл., Шевченківський р-н, місто Дніпро, вул. 93-ї ХОЛОДНОЯРСЬКОЇ БРИГАДИ, будинок 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №294699
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2015
Міжміський код та телефон	(056) 785-95-81
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	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, - р-н, місто Київ, вул. Якубенківська, 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	(044) 363-04-01
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність - - - - - -
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (АРІФРУ)
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, місто Київ, вул. Антоновича, буд.51, оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво DR/00001/А
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 веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність - - - - - -
Вид послуг, які надає особа	Оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, подання звітних та/або адміністративних даних до НКЦПФР

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	Акція проста бездокументарна іменна	12/10/1/2007	9 497 600	0,25	(Згідно розділу 3 Статуту): Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: -участь в управлінні Товариством; -отримання дивідендів; -отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; -отримання інформації про господарську діяльність Товариства; -вимагати викупу акцій у передбачених	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих ринках капіталу відсутні.	Інформація про облік часток особи в обліковій системі часток не надається у зв'язку з відсутністю інформації (особа не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю).

					законом випадках. Про право на обов'язковий викуп Товариство повідомляє акціонерів у встановлений законом строк у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства. -інші права, передбачені законодавством та Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які відчужуються іншими		
--	--	--	--	--	--	--	--

					акціонерами. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбати прості акції у процесі емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних такому акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, емітованих Товариством (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права). -Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації у	
--	--	--	--	--	---	--

					встановленому Наглядовою радою Товариства порядку і розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.		
--	--	--	--	--	---	--	--

					-Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове		
--	--	--	--	--	--	--	--

					зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. Обов'язки акціонерів. Акціонери зобов'язані: -дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; -виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; -виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі - пов'язані з майновою участю; -оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; -не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери мають інші обов'язки, встановлені		
--	--	--	--	--	--	--	--

					законами України.		
--	--	--	--	--	-------------------	--	--

3. Цінні папери

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
26.01.2007	12/10/1/2007	ТУ ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA4000134696	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	9 497 600	2 374 400	100
Додаткова інформація		Торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Факти допуску/скасування допуску цінних паперів емітента до торгів на регульованому фондовому ринку відсутні. В звітному році рішення щодо емісії цінних паперів не приймалось, емісія не здійснювалась. Власні акції Товариством у звітному році не викупались. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось.							

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

[illegible]

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 (основний)	1634,3	100
41.10 - Організація будівництва будівель	0	0
46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту	0	0

2. Річна фінансова звітність

<http://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua/documents/finansova-zvitnist?doc=110472>

4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД", що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію Емітента, заявляє, що наскільки йому відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва діє Голова правління О.В. Кунгін.

Річна інформація ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" за 2023 рік затверджена Наглядовою радою акціонерного Товариства.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Наглядова рада здійснювала регулярний контроль за діяльністю виконавчого органу шляхом прийняття участі в засіданнях Виконавчого органу та постійного моніторингу операційної діяльності Товариства. Між Наглядовою радою та всіма відділами Товариства встановлено прямий та тісний зв'язок, який дає можливість об'єктивно оцінити діяльність Товариства, а також, вносити корективи в роботу Виконавчого органу. Наглядовою радою Товариства здійснюється постійний контроль за дотриманням Товариства чинного законодавства України, зокрема за дотриманням принципів корпоративного управління та дотриманням законодавства ринку капіталу.

Члени Наглядової ради не знаходяться під впливом акціонерів та/або Виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Наглядової ради, відповідають вимогам законодавства та вимогам, встановленим Статутом Товариства.

Наглядова рада у 2023 році досягла поставлених цілей завдяки злагодженій роботі кожного члена ради. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів.

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

Діяльність виконавчого органу зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Виконавчий орган розробляє проекти річного бюджету та стратегії Товариства, розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання Товариства і забезпечує їх реалізацію.

Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових Загальних зборах Виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність.

В цілому, в 2023 році Виконавчий орган доклад максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В умовах воєнного стану, значного розвитку Товариства протягом звітного року не було. Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є здавання в оренду власного нерухомого майна. В умовах воєнного стану подальші вірогідні перспективи розвитку Товариства не розроблялися. Товариство не розробляло стратегії подальшої діяльності щодо розширення/ реконструкції на наступний рік. Стратегія подальшої діяльності Товариства визначається Наглядною радою Товариства та затверджується черговими загальними зборами акціонерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому є нестабільна ситуація у країні у зв'язку з воєнним станом.

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

Протягом звітного року Емітентом деривативні контракти не уклалися, вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів не відбувалось, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

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

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

Схильність емітента до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків - відсутня.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	В статуті та внутрішніх документах Товариства не визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах Товариства та її стейкхолдерів. Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються чинним законодавством та статутом Товариства,

		та дотримуються у повному обсязі. Товариство дотримується законодавства, спрямованого на рівноправне та справедливе ставлення до всіх акціонерів.
Права міноритарних акціонерів	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються положеннями чинного законодавства та статуту. Товариство дотримується законодавства, яке передбачає права міноритарних акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту Товариства. Статутом Товариства передбачено право осіб, які мають право брати участь у загальних зборах на отримання додаткової інформації достатньої, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Обрання вказаних осіб здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Чинне законодавство не передбачає розкриття у повідомленні про проведення загальних зборів проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, якщо рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Вказані дані розкриваються на запит акціонерів після затвердження у встановленому порядку бюлетеню для кумулятивного голосування, куди вноситься передбачена чинним законодавством інформація про кандидатів.
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	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту Товариства.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Відповідно до п.1 статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах

		акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	У випадку, якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні або електронні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	У випадку, коли обраний спосіб проведення загальних зборів потребує розробки детального регламенту їх проведення, то такий регламент встановлюється рішенням акціонерів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" 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 загальних зборів складається протягом десяти днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236. Протокол загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, розміщується разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті акціонерного товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства. Адреса вебсайту Товариства забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.
2) взаємодія з акціонерами		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Взаємодія з інвесторами/акціонерами відбувається відповідно статуту Товариства та діючого законодавства.
3) поглинання		
Радойо визначено принципи, як вона	ні	Товариство та акціонери у разі

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		передпосилок до надходження пропозиції щодо поглинання, здійснять заходи щодо підготовки до схвалення або відхилення цієї пропозиції для того, щоб процес відбувався на взаємовигідних умовах.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Політика взаємодії зі стейкхолдерами у Товаристві відсутня.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Товариством не визначено перелік стейкхолдерів. Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами у зв'язку з його відсутністю. Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради емітента не входять до складу наглядових рад більш ніж 3 юридичних осіб.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Кількість членів наглядової ради емітента, присутніх на її засіданні, зазначається в протоколі наглядової ради. Комітети наглядовою радою емітента не створювалися.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Положення про наглядову раду емітента визначає обов'язок членів ради добросовісно виконувати свої обов'язки та діяти в інтересах емітента.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Згідно п. 9.2.4. Статуту, для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій, Наглядова рада має право, серед іншого, отримувати від Голови Правління усю необхідну інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства. Член Наглядової ради несе відповідальність за збереження отриманої ним конфіденційної інформації Товариства.

Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада оцінює результати діяльності емітента та виконавчого органу при розгляді звітів правління.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Відповідно до чинного законодавства, Статуту та положення про наглядову раду емітента, наглядова рада здійснює нагляд за діяльністю Правління, аналіз дій Правління з управління Товариством.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Члени наглядової ради емітента відповідають потребам Товариства, розміру та ступеню складності його діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Наглядовою радою не визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради, тому кваліфікаційні вимоги регулярно не переглядаються. Вимоги до кандидатів у члени наглядової ради визначено внутрішніми документами емітента, та переглядаються при внесенні змін до чинного законодавства.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	До складу членів наглядової ради емітента обираються особи, які відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності. Статутом і Положенням Про наглядову раду Товариства встановлено, що Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).
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 Товариства відсутня формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх	ні	У Товаристві відсутня процедура відбору, яка передбачає можливість

радників та/або процес відкритого пошуку		залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада Товариства не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політику щодо різноманіття складу Наглядової ради та Виконавчого органу Наглядовою радою Товариства не затверджено. Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	У складі Наглядової ради три особи жіночої статі.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У Товаристві відсутні Незалежні Члени Наглядової ради.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени Наглядової ради не проходять вступний тренінг після їх обрання. Внутрішніми документами Товариства це не передбачено.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	План навчання Наглядовою радою не розробляється.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	У Товаристві відсутні Незалежні Члени Наглядової ради.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	У Товаристві відсутня будь-яка заборона на комунікацію Голови Наглядової ради з акціонерами, у тому числі - мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Внутрішнім положенням про Наглядову раду Товариства..
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративного секретаря на Товаристві відсутня.
1) комітети наглядової ради		

Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Виконавчий орган розробляє стратегію Товариства, яка затверджується рішенням Наглядової ради. Але в умовах воєного стану Правління Товариства протягом звітного року не розробляло стратегію.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Наглядова рада Товариства не визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	У зв'язку із введенням воєнного стану у звітному періоді не забезпечено.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Така практика у Товаристві відсутня.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим	так	Згідно п.9.1.2 Статуту Товариства, члени Наглядової ради не отримують винагороду. Виконавчий орган (Голова

показникам у галузі для такого виду особи		Правління) отримує винагороду (заробітною платою) згідно штатного розкладу.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди не залежить від результатів діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Винагорода членів ради (незалежних директорів) відсутня, посади займаються на безоплатній основі.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	В Товаристві не затверджувалася та не оприлюднювалася політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинне розкривати Товариство. Це регулюється окремими положеннями чинного законодавства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Наглядова рада Товариства не здійснює нагляд за виконавчим органом у підготовці фінансових звітів і не забезпечує складання фінансових звітів Товариства відповідно до чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Відповідний розділ на вебсайті створено.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	У Емітента відсутня процедура щорічної самооцінки членів ради.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Щорічна самооцінка членів ради відсутня, тому план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практики корпоративного управління також відсутні.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	У Товаристві не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта.

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

Дата проведення	27.11.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання	-
Питання порядку денного та прийнятті рішення:	
Питання порядку денного: 1. Розгляд звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Правління Товариства. 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства. 5. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 - 2022 роки. 6. Схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством у період з 22 квітня 2021 по 20 листопада 2023 року. 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 20 листопада 2023 року по 19 листопада 2024 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 8. Внесення змін до Статуту ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛМНБУД" шляхом викладення Статуту в новій редакції. 9. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. Прийняті рішення. Прийняте рішення з питання №1 Порядку денного: 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2021 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів. 1.2. Діяльність Правління Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити. 1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Правління Товариства за 2021, 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності. Прийняте рішення з питання №2 Порядку денного: 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів. 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити. 2.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності. Прийняте рішення з питання №3 Порядку денного: 3.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 5 486 955,66 грн. (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч дев'ястсот п'ятдесят п'ять гривень 66 коп.) отриманий Товариством у 2021 рік. 3.2. Прибуток у розмірі 5 486 955,66 грн. (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч дев'ястсот п'ятдесят п'ять гривень 66 коп.), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2021 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства. 3.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати. Прийняте рішення з питання №4 Порядку денного: 4.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 64 645 539,36 грн. (шістдесят чотири мільйони шістсот	

сорок п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 36 коп.) отриманий Товариством у 2022 рік.

4.2. Прибуток у розмірі 64 645 539,36 грн. (шістдесят чотири мільйони шістсот сорок п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять гривень 36 коп.), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2022 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства.

4.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2022 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2022 році не нараховувати та не сплачувати.

Прийняте рішення з питання №5 Порядку денного:

5.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2021 - 2022 роки, які включають фінансову річну звітність та річні звіти Товариства за 2021 - 2022 роки (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Прийняте рішення з питання №6 Порядку денного:

6.1. Схвалити значні правочини, які були вчинені Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у період з 22 квітня 2021 року по 27 листопада 2023 року.

6.2. Схвалити договір генерального підяду на будівництво № 19/07-21 від 19.07.2021р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН" на загальну суму 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів грн. 00 коп.) гривень, у тому числі ПДВ 20% - 20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень 00 коп.) гривень.

Прийняте рішення з питання №7 Порядку денного:

7.1. З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства у відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 27 листопада 2023 року по 26 листопада 2024 року включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за минулий рік, а саме:

- правочини з відчуження Товариством виробленої продукції, надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством об'єктів нерухомого майна - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які не відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з придбання Товариством оборотних засобів, включаючи паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договори застави, іпотеки, поруки) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини щодо передачі Товариством третім особам своїх прав та обов'язків за укладеними договорами (договори переведення боргу, відступлення права вимоги) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в банках - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.

7.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів в кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

Прийняте рішення з питання №8 Порядку денного:

8.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- Приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.

8.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" від 27 листопада 2023 року.

8.3. Доручити Голові Правління особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому чинним законодавством України державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" від 27 листопада 2023 року.

8.4. Встановити, що нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" в новій редакції.

Прийняте рішення з питання №9 Порядку денного:

9.1. Припинити дію всіх внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

9.2. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства: Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД";

Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД".

9.3. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" від 27 листопада 2023 р.

9.4. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня Державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Прийняте рішення з питання №10 Порядку денного:

10.1. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.

10.2. Повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з

моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Прийняте рішення з питання №11 Порядку денного:

Обрано членів Наглядової ради Товариства, а саме - Касьян Тетяна Володимирівна, Приходько Маргарита Едуардівна, Живченко Ольга Миколаївна.

Прийняте рішення з питання №12 Порядку денного:

12.1. Припинити повноваження ревізора Товариства.

12.2. Повноваження діючого ревізора Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<http://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=98498>

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
Касьян Тетяна Володимирівна, з 04.12.2023 обрано на 3 роки			X			
Приходько Маргарита Едуардівна, з 04.12.2023 обрано на 3 роки						
Живченко Ольга Миколаївна, з 04.12.2023 обрано на 3 роки						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Засідання Наглядової ради ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" у 2023 році проводились по мірі необхідності. На даних засіданнях вирішувались поточні питання щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів, зокрема: - про скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерного Товариства, - затвердження проекту порядку денного та порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерного Товариства, - укладання з Центральним депозитарієм (НДУ) договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів Товариства, - визначення особи (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні загальних зборів акціонерів Товариства, - укладання договорів з депозитарною установою, визначення персонального складу реєстраційної та лічильної комісій дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства, - затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД", - обрання Голови наглядової ради (Головою наглядової ради обрано - Касьян

Звіт ради

1) Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради): Наглядова рада сумлінно дотримувалась виконання вимог законодавства та Статуту Товариства.

2) Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.

3) Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради:

Товариство не здійснювало оцінку незалежності незалежного члена ради.

4) Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми):

У Товаристві відсутні комітети утворені у складі Наглядової Ради.

5) Оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):

Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.

Наглядова рада щороку звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність. Протягом 2023 року Наглядова рада Товариства складалася з 3 (трьох) представників акціонера ТОВ "КОММОН ІНВЕСТМЕНТ". На дистанційних загальних зборах акціонерів 27.11.2023 року були переобрані на посаду членів Наглядової ради наступні особи:

- Касьян Тетяна Володимирівна,
- Приходько Маргарита Едуардівна,
- Живченко Ольга Миколаївна.

Протягом 2023 року склад Наглядової ради не змінювався. При цьому між членами наглядової ради не здійснюється розподілу функцій і повноважень за якимись професійними фаховими ознаками чи критеріями, а враховуючи чисельний склад Наглядової ради не утворювалось жодних комісій чи комітетів, які б мали якусь окрему виділену функцію чи спеціалізацію.

6) Інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Рішення Наглядовою радою приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Наглядова рада в межах компетенції регулярно та оперативно розглядає питання, які виносяться на її розгляд виконавчим органом та необхідні для забезпечення діяльності товариства. Всі прийняті рішення сприяють якісним позитивним змінам в фінансово-господарській діяльності товариства.

Частина 5. Виконавчий орган**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови виконавч ого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кунгін Олексій Вікторович, з 12.05.2021 на 3 роки			X			
Хмельов Ігор Якович, з						

12.05.2021 на 3 роки						
Шабаетв Андрій Володимирович, з 12.05.2021 на 3 роки						

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	0
з них очних:	0
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	-

Звіт виконавчого органу

1) Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу:

Керівництво поточною діяльністю товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган товариства - Правління. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів товариства та Наглядовій раді товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

2) Оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

Фаховість Голови правління підтверджується багаторічним досвідом зайняття керівної посади на підприємстві. Ефективність роботи, вміння працювати з персоналом та контрагентами, прямо пропорційно пов'язана з отриманням прибутку Товариства за звітний 2023 рік. Голова правління, протягом звітного року діяв відповідно до компетенції, до якої належить: формування перспективних та поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та питання підприємницької діяльності включаючи планування заходів, необхідних для їх вирішення, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

3) Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):

Щодо виконання поставлених цілей варто зазначити, що протягом звітного періоду Голова правління робив все необхідне для зменшення збитків, визваних військовою агресією РФ проти України, та отримання прибутку, тому що стратегічними цілями підприємства є отримання доходу від основної діяльності, орендування, утримання комерційних площ для подальшої передачі в суборенду потенційним суборендарям та пошук нових суборендарів, що призвело до збільшення доходу від оренди орендованого нерухомого майна. За результатами діяльності 2023 року Товариство отримало чистий дохід у розмірі 1 634,3 тис.грн. У 2023 році, пристосувавшись до нинішніх умов у країні, дохід від основної діяльності Товариства незмінним, у порівнянні із минулорічним.

4) Інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:

Варто зазначити, що діяльність Правління Товариства, за звітний період дозволило стабілізувати фінансовий стану Товариства. Це пов'язано з тим, що рішення про ведення господарської та фінансової діяльності приймалися у тісній співпраці та під керівництвом акціонерів Товариства.

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
ВЕНСИМАРС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД/VENSIMARS MANAGEMENT LIMITED			99,999957	99,999957

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кунгін Олексій Вікторович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Правління
Дата вступу на посаду	12.05.2021
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: 21000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 21000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошова, грн Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: Грошова, грн
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 21000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 21000
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	Змінна частина винагороди не нараховувалася та не виплачувалася.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особи здійснюється виплата відповідно до КЗпП України.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" не готує звіт про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення згідно вимог

	п.10 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
--	--

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:1,02

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Хмельов Ігор Якович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Правління
Дата вступу на посаду	12.05.2021
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: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
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	Посадова особа займає посаду на безоплатній основі. Змінна частина винагороди не нараховувалася та не виплачувалася.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Посадова особа займає посаду на безоплатній основі. У разі звільнення виплати не здійснюються.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" не готує звіт про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення згідно вимог п.10 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Шабасєв Андрій Володимирович

РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Правління
Дата вступу на посаду	12.05.2021
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: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
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	Посадова особа займає посаду на безоплатній основі. Змінна частина винагороди не нараховувалася та не виплачувалася.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Посадова особа займає посаду на безоплатній основі. У разі звільнення виплати не здійснюються.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" не готує звіт про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення згідно вимог п.10 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

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	Касьян Тетяна Володимирівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду	04.12.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0

виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату 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: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
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	Посадова особа займає посаду на безоплатній основі. Змінна частина винагороди не нараховувалася та не виплачувалася.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Посадова особа займає посаду на безоплатній основі. У разі звільнення виплати не здійснюються.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" не готує звіт про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення згідно вимог п.10 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

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	Приходько Маргарита Едуардівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	04.12.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді	Виплатили: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -

та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
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	Посадова особа займає посаду на безоплатній основі. Змінна частина винагороди не нараховувалася та не виплачувалася.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Посадова особа займає посаду на безоплатній основі. У разі звільнення виплати не здійснюються.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" не готує звіт про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення згідно вимог п.10 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

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	Живченко Ольга Миколаївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	04.12.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 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: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0

про виплату якої прийнято у звітному періоді	
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	Посадова особа займає посаду на безоплатній основі. Змінна частина винагороди не нараховувалася та не виплачувалася.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Посадова особа займає посаду на безоплатній основі. У разі звільнення виплати не здійснюються.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" не готує звіт про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення згідно вимог п.10 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

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

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	04.12.2023 8
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Пунктом 6.3. Статуту Товариства передбачено порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів. 6.3.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. 6.3.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними

	зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України. 6.3.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів. 6.3.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: - звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; - власний капітал Товариства менший, ніж фактично сплачені сума його статутного капіталу та резервного капіталу. 6.3.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. 6.3.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 6.3.7. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, не заборонений чинним в Україні законодавством та передбачений у рішеннях загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні Загальних зборів Товариства. Умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу, а виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. 6.3.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".
--	---

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	Статут	Статут - це установчий документ, на підставі якого діє підприємство. У ньому визначається загальна інформація про Товариство,	http://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=98501

		мета та предмет його діяльності, права та обов'язки акціонерів, міститься інформація про статутний капітал та акції, розподіл прибутку (покриття збитків), органи Товариства та інші питання діяльності.	
2	Положення про загальні збори	Положення розроблене на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУ Д". Положення визначає компетенцію, порядок скликання, проведення і прийняття рішень Загальними зборами акціонерів, участь акціонерів у Загальних зборах.	https://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua/documents/plozhennya?doc=110478
3	Положення про Наглядову раду	Положення розроблене на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУ Д". Положення регламентує порядок обрання, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Наглядової ради Товариства.	https://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua/documents/plozhennya?doc=110479

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	05.12.2023	https://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua/emitents/reports/special/20696
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	05.12.2023	https://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua/emitents/reports/special/20695
3	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	06.12.2023	https://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua/emitents/reports/special/20697

3. Інша інформація

№	Вид іншої інформації	Дата	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка
---	----------------------	------	--

з/п		розкриття інформації	розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	24.10.2023	https://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=97827
2	Річна інформація емітента цінних паперів.	05.12.2023	https://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua/emitents/reports/year/2022
3	Річна інформація емітента цінних паперів.	05.12.2023	https://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua/emitents/reports/year/2021

Фінансова звітність мікропідприємництва

			КОДИ
Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності Середня кількість працівників, осіб: 1 Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком Адреса, телефон: 01030, м.Київ, - р-н, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 34- Б, +380445698170	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"	Дата (рік, місяць, число)	2024.01.01
		за ЄДРПОУ	01354680
		за КАТОТТГ	UA80000000001078669
		за КОПФГ	230
		за КВЕД	68.20

1. Баланс на 31.12.2023 р. Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	26450,3	17626,4
первісна вартість	1011	30009,3	19285,9
знос	1012	(3559)	(1659,5)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	26450,3	17626,4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	75627,8	63526,1
Гроші та їх еквіваленти	1165	13	19,4
Інші оборотні активи	1190	0,7	110,5
Усього за розділом II	1195	75641,5	63656
Баланс	1300	102091,8	81282,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	4217,5	4217,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-62767,2	-84104,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-58549,7	-79887,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	159805	158501,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	418,5	222,5
розрахунками з бюджетом	1620	16,5	27,4
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	401,5	2418
Усього за розділом III	1695	836,5	2667,9
Баланс	1900	102091,8	81282,4

2. Звіт про фінансові результати

за 2023 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	1634,3	1634,3
Інші доходи	2160	0	73258,7
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	1634,3	74893
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(304,1)	(302,9)
Інші витрати	2165	(22667,7)	(9944,6)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(22971,8)	(10247,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-21337,5	64645,5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-21337,5	64645,5

Керівник

Кунгін Олексій Вікторович

Головний бухгалтер

Андрієнко Ірина Миколаївна

