

Титульний аркуш

30.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

1/3004-26

(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)

Ковиліна А.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Славутич-Інвест"
(23848885)
за 2025 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2026, Затвердити річну фінансову звітність Компанії за 2025 рік.

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

<https://slavutich-invest.com/files/year-emitent-2025.pdf>

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2026

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Примітки :

Згідно статуту емітента затвердження річного звіту є виключною компетенцією загальних зборів емітента. Затверджено 30.04.2026 року.

Складова змісту "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у емітента відсутні цінні папери, за якими надається забезпечення.

Складова змісту "Інформацію щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у емітента відсутні особи, які надають таке забезпечення.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не проводило рейтингову оцінку емітента або цінних паперів емітента.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю судових справ за участю емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю штрафних санкцій емітента, накладених органами державної влади у звітному періоді.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у емітента відсутній корпоративний секретар.

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не належить до осіб, що займаються такими видами діяльності, як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не належить до осіб, що займаються такими видами діяльності, як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Участь в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що емітент не приймає участі в інших юридичних особах.

Складова змісту "Відокремлені підрозділи" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у емітента відсутні відокремлені структурні підрозділи.

Складова змісту "Зміна прав на акції" не включена до складу річної інформації, оскільки зміна не відбувалась.

Складова змісту "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що відсутні обмеження за акціями емітента.

Складова змісту "Інформація про облігації" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що випуски облігацій Товариством не реєструвались.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувались.

Складова змісту "Інформація про деривативні цінні папери" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що діяльність Товариства не пов'язана з розміщенням деривативних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у емітента відсутні боргові цінні папери, за якими надано забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що цільові корпоративні облігації Товариством не розміщувались.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що фактів викупу та продажу раніше викуплених емітентом власних акцій за звітний період не було.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у емітента відсутні будь-які інші цінні папери, крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу" не включена до складу річної інформації через відсутність у працівників емітента акцій.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів Товариства.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство складає річну фінансову звітність у форматі XBRL та подає її до Центру збору фінансової звітності. Вебсторінка Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності:

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=198091#

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду

вище зазначені рішення не приймалися.

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Звіт про платежі на користь держави" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство має дворівневу структуру управління.

Складова змісту "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис

прийнятих на таких зборах рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом облігацій.

Складова змісту "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, у зв'язку з тим, що в Наглядовій раді Товариства не створено комітети.

Складова змісту "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, у зв'язку з тим, що у виконавчому органі Товариства не створено комітети.

Складова змісту "Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, у зв'язку з тим, що у Товаристві діє колегіальний виконавчий орган.

Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів

його діяльності" не включена до складу річної інформації, у зв'язку з тим, що у Товаристві відсутній корпоративний секретар.

Складова змісту "Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не включена до складу річної інформації, у зв'язку з тим, що у Товаристві відсутні будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів.

Складова змісту "Інформація про політику розкриття інформації особою" не включена до складу річної інформації, у зв'язку з тим, що у Товаристві відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Складова змісту "Інформація про радника" не включена до складу річної інформації, у зв'язку з тим, що у Товаристві відсутній радник з корпоративних прав.

Складова змісту "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 45 глави 1 розділу

III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Звіт про сталий розвиток" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство є фінансовою установою та мікропідприємством, та не належить до осіб, що займаються такими видами виробничої діяльності, які потребують прийняття рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності.

Складові наступних змістів не включені до складу річної інформації, у зв'язку з тим, що у Товариства відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику:

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику";

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику";

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику";

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику";

"Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику";

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами / контрагентами держави зони ризику або клієнтами / контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів / контрагентів - юридичних осіб";

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами / контрагентами держави зони ризику або клієнтами / контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів / контрагентів - фізичних осіб";

"Інформація щодо розташування дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику";

"Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення";

"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";

"Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику";

"Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику".

Складова змісту "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду акціонерні або корпоративні договори не укладалися.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду вище зазначені договори не укладалися.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Дивідендна політика" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що в Товаристві відсутній затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що за результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася.

Складова змісту "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 119 глави 6 розділу VII "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду регульована інформація Товариством не розкривалась.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що емітент не є поручителем, страховиком/гарантом.

Складова змісту "Річна фінансова звітність" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство складає річну фінансову звітність у форматі XBRL та подає її до Центру збору фінансової звітності. Вебсторінка Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності:

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=198091#

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

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Славутич-Інвест"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "КУА "Славутич-Інвест"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	23848885
4	Дата державної реєстрації	02.10.2001
5	Місцезнаходження	69000, Україна, Запорізька обл., Вознесенівський р-н, місто Запоріжжя, бульвар Центральний, буд.21. Фактичне: 69020, Україна, Запорізька обл., Вознесенівський р-н, місто Запоріжжя, бульвар Центральний, буд.21
6	Адреса для листування	69020, м.Запоріжжя, бульв.Центральний, буд.21
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input checked="" type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	
11	Адреса вебсайту	
12	Номер телефону	(061) 213 79 08, (061) 213 79 11
13	Статутний капітал, грн	7000000
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	7
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.30 - Управління фондами 64.20 - Діяльність холдингових компаній 64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
19	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "КРЕДОБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807862
	IBAN	UA 31 325365 000000 2650001869012
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	Робочими органами Загальних зборів є: реєстраційна комісія; лічильна комісія; голова Загальних зборів; секретар Загальних зборів. Акціонери є власниками Товариства і, беручи участь у Зборах, здійснюють таким чином своє право на участь в управлінні справами Товариства і контролюють його діяльність. Реалізація управлінських функцій акціонером здійснюється голосуванням на загальних зборах голосуючими акціями.	<p>Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Секретар призначається Наглядовою радою. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Лічильна комісія обирається загальними зборами.</p> <p>У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник Аудитора та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями.</p> <p>Персональний склад річних загальних зборів, що відбулися у 2025 році відповідно до вимог ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", складався: - з акціонерів (у кількості 4 осіб), що безпосередньо приймали участь, та представника акціонерів (у кількості 2 осіб) - згідно переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах (який складався в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України); - голови та секретаря зборів.</p>
2	Наглядова рада	Голова Наглядової ради. Член Наглядової ради. Член Наглядової ради. Член Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Конstantінов Віталій Миколайович. Член Наглядової ради - Метельський Олег Вікторович. Член Наглядової ради - Ткаченко

			Сергій Григорович. Член Наглядової ради - Сінякін Олексій Іванович.
3	Правління	Голова правління. Член правління. Член правління.	Голова правління - Ковиліна Аліна Андріївна. Член правління/головний бухгалтер - Дєткова Ольга Миколаївна. Член правління - Каріка Євген Іванович.
4	Служба внутрішнього аудиту	Внутрішній аудитор.	Воробйова Ганна Василівна

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)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради, є представником акціонера	Константинов Віталій Миколайович			1966	Вища	34	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Славутич-Інвест", Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод ХіТТехнологія". 23848885, 31676602. Голова Наглядової ради ПрАТ "КУА "Славутич-Інвест", радник директора ТОВ "Завод ХіТ Технологія".	29.04.2024 3 роки	Ні	ч
2	Член Наглядової ради, є акціонером	Метельський Олег Вікторович			1980	Вища	12	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Славутич-Інвест" 23848885 Член Наглядової ради ПрАТ "КУА "Славутич-Інвест", менеджер у ФОП Романов Олександр Вікторович.	29.04.2024 3 роки	Ні	ч
3	Член Наглядової ради, є	Ткаченко Сергій Григорович			1959	Вища	44	Приватне акціонерне	29.04.2024 3 роки	Ні	ч

	представником акціонера							товариство "Компанія з управління активами "Славутич-Інвест", Товариство з обмеженою відповідальністю "БІ Мобайл". 23848885, 33304699. Член Наглядової ради ПрАТ "КУА "Славутич-Інвест", президент ТОВ "БІ Мобайл".			
4	Член Наглядової ради, є представником акціонера	Сінякін Олексій Іванович			1976	Вища	30	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Славутич-Інвест", Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод ХіТ Технологія". 23848885, 31676602 Член Наглядової ради ПрАТ "КУА "Славутич-Інвест", директор ТОВ "Завод ХіТ Технологія".	29.04.2024 3 роки	Ні	ч

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова правління	Ковиліна Аліна Андріївна			1978	Вища	25	Приватне акціонерне товариство	30.12.2022 5 років	Ні	ж

								"Компанія з управління активами "Славутич-Інвест". 23848885. Голова правління ПрАТ "КУА "Славутич-Інвест".			
2	Член правління/головний бухгалтер	Деткова Ольга Миколаївна			1980	Вища	23	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Славутич-Інвест". 23848885. Член правління/головний бухгалтер ПрАТ "КУА "Славутич-Інвест".	30.12.2022 5 років	Ні	ж
3	Член правління	Каріка Євген Іванович			1981	Вища	20	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Славутич-Інвест", Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАВРІЙСЬКА СІЧ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАПА-Україна", Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРАРІЙ УКРАЇНИ". 23848885, 36097890, 37312829, 40635710. Член правління/ директор з	30.12.2022 5 років	Ні	ч

								інвестицій ПрАТ "КУА "Славутич-Інвест", генеральний директор ТОВ "ТАВРІЙСЬКА СІЧ", директор ТОВ "ГРАПА-Україна", директор ТОВ "АГРАРІЙ УКРАЇНИ".			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Внутрішній аудитор	Воробйова Ганна Василівна			1981	Вища	21	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Славутич-Інвест", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО". 23848885, 14352406. Внутрішній аудитор/заступник голови правління з ризиків ПрАТ "КУА "Славутич-Інвест", Керівник з розвитку продажів Запорізького роздрібного регіонального центру відділу розвитку продажів Управління продажів роздрібного бізнесу АТ "БАНК КРЕДИТ	29.11.2021 необмежений	Ні	ж

								ДНПРО".		
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Член Наглядової ради	Метельський Олег Вікторович			1 050 000	7,5	1 050 000	0

Організаційна структура

https://slavutich-invest.com/info-for-holders_3.html

3. Структура власності

https://slavutich-invest.com/info-for-holders_3.html

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Протягом звітнього періоду Товариство надавало послуги з управління активами інституційних інвесторів.

Емітент - фінансова установа. Основні засоби зазначені у 1 розділі Баланса (активи). Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, немає.

Проблеми, які впливають на діяльність Товариства; в тому числі ступінь залежності від законодавчих або

економічних обмежень:

- воєнні ризики
- розбіжності у законодавстві;
- ринкові чинники.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства - 7, в т.ч. які працюють за сумісництвом - 1. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого дня - 1. Розмір фонду оплати праці: 914068,18 грн. Фонд оплати праці збільшено відносно попереднього року.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього періоду не надходили.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	Серія АЕ№ 642081	11.06.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	

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:	15	10	0	0	15	10
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	10	5	0	0	10	5
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	5	5	0	0	5	5
2. Невиробничого призначення:	5 035	4 035	0	0	5 035	4 035
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	5 035	4 035	0	0	5 035	4 035
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5 050	4 045	0	0	5 050	4 045
Додаткова інформація	Зменшення вартості основних засобів відбулося за рахунок накопиченої амортизації. Сума амортизації за 2025 рік складає 5 тис. грн. в т.ч.: - машини та обладнання - 5 тис. грн.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	9 400	9 154
Статутний капітал, тис.грн	7 000	7 000
Скоригований статутний капітал, тис.грн	7 000	7 000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	1,34	1,3
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	1,03	1,08
Висновок	Станом на 31.12.2025 р. власний капітал (вартість чистих активів) становить 9400 тис.грн. У порівнянні з минулим роком власний капітал збільшився на 246 тис.грн. за рахунок отриманих прибутків. Статутний капітал Товариства сформований повністю.	

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	83	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 119	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 202	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, місто Київ, вул.Тропініна, 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0443630400
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	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23877071
Місцезнаходження	69091, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Пластова, буд.60, кв.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1372
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0612120581

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Аудиторські перевірки

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прості іменні	346/1/09	14 000 000	0,50	<p>Статут ПрАТ "КУА "Славутич-Інвест" (десята редакція). Стаття 8. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ КОМПАНІЇ.</p> <p>8.1. Акціонерами Компанії можуть бути юридичні та фізичні особи, за законодавством України правоздатність яких не обмежена законодавством.</p> <p>8.2. Акціонери Компанії є рівними у своїх правах.</p> <p>8.3. Акціонери Компанії мають право:</p> <p>" брати участь в управлінні справами Компанії в порядку, визначеному цим Статутом;</p> <p>" брати</p>	<p>Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на регульованому фондовому ринку в частині включення до біржового реєстру відсутні.</p>	

					<p>участь у розподілі прибутку Компанії та одержувати дивіденди пропорційно кількості належних їм акцій (право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату складення переліку осіб які мають право на отримання дивідендів);</p> <p>"</p> <p>одержувати інформацію про діяльність Компанії (на вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність, протоколи Загальних зборів, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів у вчинення яких є заінтересованість,</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>якщо інше не передбачене чинним законодавством). Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Компанії зобов'язаний надати йому інформацію. За надання копій документів Компанія може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Правління Компанії визначає порядок видачі документів у вигляді копій, витягів чи іншому вигляді;</p> <p>" за умови повідомлення виконавчого органу Компанії не пізніше ніж за два робочі дні,</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>акціонер має право на ознайомлення з установчими документами, визначеними Законом України "Про акціонерні товариства", у приміщенні Компанії за її місцезнаходженням у робочий час;</p> <p>"</p> <p>отримувати додаткову інформацію про діяльність Компанії за згодою виконавчого органу Компанії або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів Компанії;</p> <p>" укласти цивільно-правові угоди щодо розпорядження акціями (у т.ч. про відчуження), якими вони володіють, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;</p> <p>" вимагати</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>від Компанії викупу всіх або частини належних йому акцій, якщо на Загальних зборах акціонерів прийняте рішення, проти якого вони голосували, або не брали участі у голосуванні з таких питань:</p> <p>а) внесення змін до Статуту, або затвердження Статуту Компанії у новій редакції, якщо вони передбачають обмеження прав цього акціонера;</p> <p>б) реорганізація Компанії, створення, реорганізація або ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії;</p> <p>в) затвердження угод, спрямованих на відчуження майна Компанії, укладених на суму, що перевищує розмір статутного капіталу Компанії;</p> <p>" у разі ліквідації Компанії отримати частину</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>вартості її майна, пропорційну розміру своєї частки у статутному капіталі Компанії; " вносити пропозиції з питань діяльності Компанії на розгляд органів управління Компанії відповідно до їх компетенції, брати участь в обговоренні цих питань; " інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.</p> <p>8.4. Акціонери Компанії зобов'язані: " дотримува тися Статуту, інших внутрішніх документів Компанії; " виконуват и рішення Загальних зборів, інших органів Компанії; " виконуват и свої</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>зобов'язання перед Компанією, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>"</p> <p>оплачуват и акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Компанії;</p> <p>" не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії;</p> <p>" сприяти Компанії у здійсненні нею її статутної діяльності;</p> <p>"</p> <p>утримуват ися від будь-яких дій, що можуть призвести до збитків або заподіяти шкоду діловій репутації Компанії;</p> <p>" нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>8.5. Акціонери</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Компанії несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Компанії, у межах вартості акцій, що їм належать.</p> <p>Акціонери, які не повністю оплатили акції відповідають за зобов'язаннями Компанії у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.</p> <p>8.6. правонаступники акціонерів набувають права і обов'язки, що стосуються акціонерів Компанії відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>8.7. Акціонери Компанії мають переважне право на придбання акцій Компанії при нових емісіях та акцій Компанії, що продаються.</p> <p>8.8. Акціонери, які разом володіють більш ніж 10% акцій, мають право вимагати</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>проведення аудиторських перевірок. Витрати на проведення таких перевірок покладаються на акціонерів, на вимогу яких вони проводились.</p> <p>8.9. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Компанія надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Компанії.</p> <p>8.10. Гарантії захисту майнових прав акціонерів встановлюються чинним законодавством.</p> <p>8.11. Питання, не врегульовані цією статтею, визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Законом України "Про інститути спільного інвестування" Законом України "Про недержавне пенсійне</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					забезпечення", нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.12.2009	346/1/09	ДКЦПФР	UA4000170708	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,5	14 000 000	7 000 000	100
Додаткова інформація		Цінні папери емітента не були включені/виключені до/з біржового реєстру фондової біржі.							

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
10.12.2009	346/1/09	UA4000170708	14 000 000	7 000 000	14 000 000	0	0

Додаткова
інформація

--

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
66.30 - Управління фондами	2401	77,4

2. Річна фінансова звітність

<https://slavutich-invest.com/files/year-kua-2025-audit.pdf>

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності:

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=198091#

4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до МСФЗ, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Голова правління

Ковиліна А.А.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

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

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Емітент планує продовжувати діяльність з управління активами.

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
Не укладались.

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

Система управління ризиками Товариства затверджена Наглядовою радою Товариства та заснована на чіткому розділенні управління ризиками, що пов'язані з діяльністю Товариства, та управління ризиками фондів в управлінні Товариства. Ризики, пов'язані з діяльністю Товариства, повністю несе Товариство. Ризики фондів в управлінні Товариства несуть інвестори фондів у зв'язку з розділенням та відокремленим обліком активів фондів та активів Товариства. Товариство несе відповідальність за належне управління ризиками фондів відповідно до інвестиційної декларації та інших нормативних документів, що регламентують управління активами фонду.

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

З 01.01.2023 року відповідно до Рішення НКЦПФР №1221 від 29.09.2023 "Щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках" та Рішення НКЦПФР №314 від 23.04.2022р. "Про подання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків звітних даних та інших відомостей до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку під час воєнного стану" (зі змінами) для вимірювання та оцінки ризиків професійної діяльності Товариство здійснює розрахунок нормативу ліквідності активів. Протягом звітного періоду Товариство дотримувалося встановлених вимог до нормативу ліквідності. Товариство дотримується відповідних пруденційних нормативів.

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 кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Наглядова Рада
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	12.03.2020
URL-адреса з текстом кодексу	https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10687172

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	
Права міноритарних акціонерів	так	
1) загальні збори акціонерів		
Особа, 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	
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний	так	

досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів		
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	
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	
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	так	
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	
2) взаємодія з акціонерами		
Радюю затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	так	
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також	так	

забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради		
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	так	
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	так	
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	так	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	так	
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	
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	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	

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	
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	
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	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	так	
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	так	
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	так	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери	так	

<p>відповідальності членів наглядової ради;</p> <p>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;</p> <p>в) порядок роботи наглядової ради;</p> <p>г) питання відповідальності;</p> <p>г) питання стратегії особи;</p> <p>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</p> <p>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;</p> <p>є) роль комітетів наглядової ради</p>		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	
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	
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	
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	
Комітет з питань винагороди	ні	

складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків		
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	

Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	ні	
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	так	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	так	
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	так	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	так	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	так	
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	так	
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи	ні	

членів ради та практик корпоративного управління		
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	

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

Дата проведення	30.04.2025
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: м.Запоріжжя, бул.Центральний, 21 електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори були проведені відповідно до ст.59 Закону "Про Загальні збори були проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства"
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
<p>1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів. Прийняте рішення: Головуючим Загальних зборів обраний представник акціонера Компанії - ТОВ "ЄВРОФОРМАТ ППМ" Хвастунов Ігор Михайлович, секретарем Загальних зборів - акціонер Компанії Метельський Олег Вікторович.</p> <p>2. Звіт Наглядової ради про результати роботи у 2024 році. Затвердження Положення про Наглядову раду. Прийняте рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради про результати роботи у 2024 році. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною. Затвердити Положення про Наглядову раду.</p> <p>3. Звіт правління про результати роботи у 2024 році. Прийняте рішення: Затвердити Звіт правління про результати роботи у 2024 році. Визнати роботу правління у 2024 році задовільною.</p> <p>4. Затвердження річного звіту/фінансової звітності Компанії за 2024 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт/фінансову звітність Компанії за 2024 рік.</p> <p>5. Про розподіл прибутку за 2024 рік та розгляд питання про нарахування дивідендів. Прийняте рішення: Прибуток Компанії у 2024 році склав 370761,19 грн. (триста сімдесят тисяч сімсот шістьдесят одна гривня 19 копійок). Затвердити розмір відрахування до резервного фонду Компанії, який за результатом діяльності Компанії за 2024 рік становить 18538,06 грн. (вісімнадцять тисяч п'ятсот тридцять вісім гривень 06 копійок), що складає 5 % чистого прибутку Компанії за 2024 рік. Питання про дивіденди не розглядати.</p> <p>6. Затвердження основних напрямків діяльності Компанії у 2025 році. Прийняте рішення: Затвердити основним напрямком діяльності Компанії у 2025 році - здійснення управління активами інститутів спільного інвестування.</p>	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Константинов Віталій Миколайович			Х			
Метельський Олег Вікторович						
Ткаченко Сергій Григорович						
Сінякін Олексій Іванович						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	161
з них очних:	161
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Прийняті рішення надавали повноваження на продаж та купівлю активів ІСІ та вхід і вихід із складу учасників товариств компанією з управління активами.

Звіт ради

- Склад Наглядової ради продовжував виконувати свої повноваження відповідно до Статуту та внутрішніх положень.
- Наглядова рада складеться з представників юридичних та фізичних осіб - акціонерів. Члени Ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.
- Комітети у Наглядовій раді товариства не створювались. Рішення, прийняті Наглядовою радою протягом року, дозволяли Товариству продовжувати здійснювати свою поточну діяльність з управління активами, а саме: придбання цінних паперів в активи ІСІ під управлінням Товариства, придбання та продаж корпоративних прав у склад активів ІСІ під управлінням Товариства, виконання інших операцій, які стосуються діяльності Товариства.
- Наглядова рада складається з 4 осіб, більшість рішень, які стосуються діяльності з управління активами, приймаються одногосно. Товариство за результатами 2025 року отримало прибуток - таким чином, діяльність Наглядової ради визначається як така, що дозволила Товариству здійснювати прибуткову діяльність, незалежно від обставин.

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
Ковиліна Аліна Андріївна			Х			
Деткова Ольга Миколаївна						
Каріка Євген Іванович						

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

1	2
Кількість засідань	25

колегіального виконавчого органу у звітному періоді:	
з них очних:	25
з них заочних:	0
Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:	Прийняття рішень про режим та графіки роботи Товариства. Прийняття рішень про надання відпусток.

Звіт виконавчого органу

1. Правління складається з трьох осіб. До складу правління входять:

Деткова О.М. - член правління, головний бухгалтер.

Каріка Є.І. - член правління.

Ковиліна А.А. - Голова правління.

Правління у цьому складі здійснює свою діяльність більше 10 років, що підтверджує його ефективність.

2. Члени правління здійснюють свою діяльність на платній основі та не є посадовими особами інших юридичних осіб.

3, Діяльність правління призводить до безперервного функціонування Товариства навіть в умовах постійних обстрілів та блекаутів. Правління створило безпечні умови виконання обов'язків для співробітників без втрати ефективності Товариства.

4. Діяльність Правління дозволила Товариству продовжувати надавати послуги з управління активами та звітувати по результатах своєї діяльності своєчасно та у повному обсязі.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Перша лінія - операційний підрозділ з управління активами Приймає документи від клієнтів, перевірка клієнта та суті операцій, виявлення нових та постійних клієнтів. Перевірка документів
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Підрозділ комплаєнсу Аналіз операцій, виявлення ризик профілю клієнта, перевірка у доступних базах даних належність клієнтів до груп ризиків, Класифікація клієнта за ризик профілями
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Внутрішній аудит Перевірка відповідності угоди законам України та положенням регулятора, контроль над процедурами виконання заходів з комплаєнсу та фінансового моніторингу, Надання звітів по результатам перевірки Наглядовій Раді
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	так

Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Положення про Внутрішній аудит Положення про ризики Програми з Фінансового моніторингу
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	28.03.2025 23
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт Внутрішнього аудитора затверджений протоколом Наглядової ради у березні 2025 року. У звіті зазначені основні дані щодо фінансових показників Товариства та процедур перевірки процесів функціонування Товариства.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

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
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОФОРМАТШІМ"			60	60
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОВІТОУКРАЇНА"			10	10
Мацегорова Марина Вікторівна			7,5	7,5
Загрудний Олександр Федорович			7,5	7,5
Шестопапов Дмитро Борисович			7,5	7,5
Метельський Олег Вікторович			7,5	7,5

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Воробйова Ганна Василівна			Внутрішній аудитор. Наглядова рада Товариства, протокол засідання № 178-21 від 29.11.2021р.	Оцінка та вдосконалення системи внутрішнього контролю Товариства, в цілях надання Загальним зборам Товариства та керівництву Товариства необхідної підтримки (сприяння) у виконанні їх обов'язків з досягнення мети діяльності Товариства.і	Призначається та звільняється за рішенням Наглядової ради Товариства.

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Ковиліна Аліна Андріївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова правління
Дата вступу на посаду	30.12.2022
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: 240000 Мають виплатити: 240000 Прийнято рішення про виплату: 240000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошова V Негрошова Мають виплатити: Грошова V Негрошова Прийнято рішення про виплату: Грошова V Негрошова
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 240000 Мають виплатити: 240000 Прийнято рішення про виплату: 240000
Розмір змінної частини 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:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Відповідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Не розкривається

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:2

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Деткова Ольга Миколаївна

РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член правління/головний бухгалтер
Дата вступу на посаду	30.12.2022
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: 210000 Мають виплатити: 210000 Прийнято рішення про виплату: 210000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошова V Негрошова Мають виплатити: Грошова V Негрошова Прийнято рішення про виплату: Грошова V Негрошова
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 210000 Мають виплатити: 210000 Прийнято рішення про виплату: 210000
Розмір змінної частини 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:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Відповідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Не розкривається

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:2

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Каріка Євген Іванович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	30.12.2022

Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошова V Негрошова Мають виплатити: Грошова V Негрошова Прийнято рішення про виплату: Грошова V Негрошова
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: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Відповідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Не розкривається

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

Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг

Товариство є учасником ринку капіталів - діяльність якого регулюється НКЦПФР.