

# Титульний аркуш

25.08.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

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

Михайлишин І. І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

### Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції" (04874351) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 21.03.2024, Затвердити річний звіт ПрАТ "Центр європейської інтеграції" (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 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://cei.lviv.ua/ua/jsinfo\\_ua.html](https://cei.lviv.ua/ua/jsinfo_ua.html)

(URL-адреса вебсайту)

25.08.2025

(дата)

### **Пояснення щодо розкриття інформації**

Товариство не користувалось послугами рейтингових агентств протягом звітного року.

Судових справ протягом звітного року не було.

Штрафних санкцій протягом звітного року не було.

Участі емітента в інших юридичних особах немає.

Емітент не має відокремлених підрозділів

Зміни прав на акції протягом звітного року не було.

Обмежень за акціями немає.

Товариство облігації не випускало.

Товариство інші цінні папери не випускало.

Товариство не відноситься до переліку осіб, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Товариство деривативні цінні папери не випускало.

Товариство протягом звітного періоду не здійснювало придбання власних акцій.

У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) емітента немає.

У власності працівників Товариства акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Товариства немає.

Будь які обмеження, щодо обігу цінних паперів Товариства не накладалися, необхідності отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів протягом звітного року не було.

Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій протягом звітного року не було.

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не складався.

Товариство протягом звітного року не приймало рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Товариство протягом звітного року не приймало рішення про вчинення значних правочинів.

Товариство протягом звітного року не приймало рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Товариство кодексу корпоративного управління немає.

Посада корпоративного секретаря в Товаристві не запроваджувалася.

Члени наглядової ради, виконавчий орган винагороди не отримують.

У Товариства відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

У Товариства відсутній радник з корпоративних прав.

Діяльність Товариства не пов'язана із будь яким забрудненням довкілля

Товариство дотримується чинного законодавства України щодо соціальної відповідальності.

Ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу немає

Політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності немає

В структурі власності Товариства (емітента) відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

В структурі власності Товариства (емітента) відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

В структурі власності Товариства (емітента) відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

В органах управління Товариства (емітента) немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

У Товариства (емітента) немає ділових відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику.

У Товариства (емітента) немає на території держав зони ризику розташування дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів.

Товариство (емітент) не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 глави 5 підрозділу 1 розділу III Положення (фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, та/або фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику, та/або юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику)

У Товариства (емітента) відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

У Товариства (емітента) відсутні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Емітент не має жодних зв'язків з іноземними державами зони ризику.

В Товариства (емітента) відсутня інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента.

Дивідендної політики немає.

Дивіденди за цінними паперами у звітному році не виплачувались.

## **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

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

2. Корпоративні та інші договори

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Повне найменування                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції"                                                                                                                                                                    |
| 2  | Скорочене найменування                                                                                                                                               | ПрАТ "Центр європейської інтеграції"                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                 | 04874351                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | Дата державної реєстрації                                                                                                                                            | 18.01.2002                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | Місцезнаходження                                                                                                                                                     | 79037, Україна, Львівська обл., Личаківський р-н, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, буд. 228                                                                                                                                  |
| 6  | Адреса для листування                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію                                                                                                                                      | V Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення                                                                                                                                                                                        |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес                                                                                                       | V Так<br>Ні                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Категорія підприємства                                                                                                                                               | Велике<br>Середнє<br>Мале<br>V Мікро                                                                                                                                                                                              |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку                                                                                                               | cei@mail.lviv.ua                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | Адреса вебсайту                                                                                                                                                      | <a href="https://cei.lviv.ua/">https://cei.lviv.ua/</a>                                                                                                                                                                           |
| 12 | Номер телефону                                                                                                                                                       | +380 32 244 23 03                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | Статутний капітал, грн                                                                                                                                               | 1011512                                                                                                                                                                                                                           |
| 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)                                                                   | 2340                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД                                                                                               | 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування<br>55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування<br>68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| 19 | Структура управління особи                                                                                                                                           | V Однорівнева<br>Дворівнева<br>Інше                                                                                                                                                                                               |

### Банки, що обслуговують особу:

|   |                                                     |                                                            |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ЛЬВІВ |
|   | Ідентифікаційний код                                | 09801546                                                   |

|   |                                                     |                                                            |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|   | юридичної особи                                     |                                                            |
|   | IBAN                                                | UA433252680000000002600725860                              |
|   | Валюта рахунку                                      | гривня                                                     |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ЛЬВІВ |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 09801546                                                   |
|   | IBAN                                                | UA1332526800000002600625860978                             |
|   | Валюта рахунку                                      | євро                                                       |

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

### Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю)                  | Кількісний склад органу управління (контролю)       | Персональний склад органу управління (контролю)                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                   | 3                                                   | 4                                                                                                                                                                  |
| 1     | Загальні збори акціонерів                           | 92 особи                                            | загальна кількість акціонерів складає 92 особи, з них: 3 юридичних особи та 89 фізичних осіб - акціонерів                                                          |
| 2     | Наглядова рада                                      | 3 особи                                             | голова наглядової ради - Монченко-Ертель Сергій Альбертович<br>член наглядової ради - Швед Оксана Миколаївна<br>член наглядової ради - Монченко Крістіна Сергіївна |
| 3     | Одноосібний виконавчий орган - генеральний директор | Одноосібний виконавчий орган - генеральний директор | генеральний директор - Михайлишин Іван Іванович                                                                                                                    |

**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, є акціонером товариства | Монченко-Ертель Сергій Альбертович |        |      | 1958           | вища   | 44                  | ПрАТ "Центр європейської інтеграції"<br>04874351<br>Голова наглядової ради ПрАТ "Центр європейської інтеграції" | 27.03.2020<br>3 роки                              | Ні                                                             |
| 2     | Член наглядової ради, є акціонером товариства   | Швед Оксана Миколаївна             |        |      | 1962           | вища   | 43                  | ПрАТ "Центр європейської інтеграції"<br>04874351<br>Член наглядової ради ПрАТ "Центр європейської інтеграції"   | 27.03.2020<br>3 роки                              | Ні                                                             |
| 3     | Член наглядової ради, є акціонером товариства   | Монченко Крістіна Сергіївна        |        |      | 1984           | вища   | 21                  | ПрАТ "Центр європейської інтеграції"<br>04874351<br>Член наглядової ради ПрАТ "Центр європейської інтеграції"   | 27.03.2020<br>3 роки                              | Ні                                                             |

**Виконавчий орган**

| № з/п | Посада               | Ім'я                     | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років    | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|----------------------|--------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                    | 3                        | 4      | 5    | 6              | 7      | 8                   | 9                                                                                                             | 10                                                | 11                                                             |
| 1     | Генеральний директор | Михайлишин Іван Іванович |        |      | 1964           | вища   | 44                  | ПрАТ "Центр європейської інтеграції"<br>04874351<br>Генеральний директор ПрАТ "Центр європейської інтеграції" | 10.04.2017<br>6 років                             | Ні                                                             |

## Організаційна структура

[https://cei.lviv.ua/ua/jsinfo/2025/2025-08-25-richnyy\\_zvit\\_za\\_2023/org\\_str.pdf](https://cei.lviv.ua/ua/jsinfo/2025/2025-08-25-richnyy_zvit_za_2023/org_str.pdf)

## 3. Структура власності

[https://cei.lviv.ua/ua/jsinfo/2025/2025-08-25-richnyy\\_zvit\\_za\\_2023/str\\_vlasn\\_npi.pdf](https://cei.lviv.ua/ua/jsinfo/2025/2025-08-25-richnyy_zvit_za_2023/str_vlasn_npi.pdf)

## 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.

Товариство не належить до 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.

Товариство не проводить спільної діяльності 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).

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, із застосуванням прямолінійного методу, строк корисного використання встановлюється по кожному об'єкту нематеріальних активів.

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

Політики щодо фінансування діяльності особи немає.

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

Політики щодо досліджень та розробок немає, витрат на дослідження та розробку за звітний рік не було.

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

Основний вид послуг: здача в оренду нежитлових приміщень. Чистий дохід реалізації послуг складає 6636,9 тис. грн.

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

Ризиків, як притаманні діяльності особи немає, підходів до управління ризиками немає, заходів особи щодо зменшення впливу ризиків немає.

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).

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

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

Придбання або відчуження активів за останні п'ять років не було.

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

основні засоби емітента - нежитлові приміщення загальною площею 4921,5 кв. м., земельна ділянка площею 1,0965 га. Місцезнаходження основних засобів - м. Львів вул. Б.Хмельницького, 228. Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, немає. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

Висока вартість електроенергії, високі податки на нерухоме майно.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) немає

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 7, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0, фонд оплати праці 2340233,13 грн., фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не було

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи немає.

#### Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн |                   | Орендовані основні засоби, тис. грн |                   | Основні засоби, усього, тис. грн |                   |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду              | на кінець періоду | на початок періоду                  | на кінець періоду | на початок періоду               | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 1 395 400                       | 2 275 100         | 0                                   | 0                 | 1 395 400                        | 2 275 100         |
| будівлі та споруди            | 1 048 860                       | 1 922 451         | 0                                   | 0                 | 1 048 860                        | 1 922 451         |
| машини та обладнання          | 71 949                          | 78 058            | 0                                   | 0                 | 71 949                           | 78 058            |
| транспортні засоби            | 0                               | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| земельні ділянки              | 274 591                         | 274 591           | 0                                   | 0                 | 274 591                          | 274 591           |
| 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                   | 1 395 400                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 275 10<br>0 | 0 | 0 | 1 395 400 | 2 275 10<br>0 |
| Додаткова інформація     | Переоцінка основних засобів не проводилась. Умови використання основних засобів нормальні. Ведення обліку згідно П(С) БО 7 із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду-8136,8.грн.. Знос склав-5861,7т.грн. |               |   |   |           |               |

### Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника                                                                                                               | За звітний період                                                                                                     | За попередній період |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн                                                                                        | -1 047,4                                                                                                              | -898,1               |
| Статутний капітал, тис.грн                                                                                                           | 1 011,5                                                                                                               | 1 011,5              |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн                                                                                              | 1 011,5                                                                                                               | 1 011,5              |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи    | -103,5                                                                                                                | -88,8                |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 116,6                                                                                                                 | 183,5                |
| Висновок                                                                                                                             | Розрахунок вартості чистих активів за попередній звітний період здійснюється згідно з методичними рекомендаціями №485 |                      |

### 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               | 61,9                                | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                       | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                            | X               | 3 989,2                             | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                            | X               | 4 051,1                             | X                                                  | X              |

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | Публічне акціонерне товариство<br>"Національний депозитарій України"                                                                                                                                    |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
| Організаційно-правова форма                                            | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                                                                          |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30370711                                                                                                                                                                                                |
| Місцезнаходження                                                       | 04107, Україна, Київська обл., м. Київ,<br>вул. Тропініна 7-Г                                                                                                                                           |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | Рішення № 2092                                                                                                                                                                                          |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 01.10.2013                                                                                                                                                                                              |
| Міжміський код та телефон                                              | (044) 591-04-00                                                                                                                                                                                         |
| 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<br>18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення<br>62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Обслуговування випусків цінних паперів                                                                                                                                                                  |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України                                                                                                                                              |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| Організаційно-правова форма                                            | Державне підприємство                                                                                                                                                                                                       |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 21676262                                                                                                                                                                                                                    |
| Місцезнаходження                                                       | 03150, Україна, Київська обл., м. Київ,<br>ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51,<br>офіс 1206                                                                                                                                      |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | 804, DR/00001/APA                                                                                                                                                                                                           |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                      |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                                  |
| Міжміський код та телефон                                              | 0442875670                                                                                                                                                                                                                  |
| 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<br>84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності<br>62.02 - Консультування з питань інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Інформаційні послуги на фондовому ринку, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;                                                                                               |

## 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 електронна іменна | 35/13/1/11                             | 4 046 048            | 0,25                     | Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення | публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу немає     |                                               |

|  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 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                                         |
| 14.07.1998              | 92/13/1/98                             | Львівське територіальне управління ДКЦПФР                                                                                                                                           | UA1304341001                       | Акція проста документарна іменна    | Документарні іменні              | 0,25                     | 4 046 048            | 1 011 512                         | 100                                        |
| Додаткова інформація    |                                        | На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами не здійснювалась, факту допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку не було. |                                    |                                     |                                  |                          |                      |                                   |                                            |
| 13.05.2011              | 35/13/1/11                             | Львівське територіальне управління ДКЦПФР                                                                                                                                           | UA4000120182                       | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 0,25                     | 4 046 048            | 1 011 512                         | 100                                        |
| Додаткова інформація    |                                        | На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами не здійснювалась, факту допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку не було. |                                    |                                     |                                  |                          |                      |                                   |                                            |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Загальна кількість голосуючих акцій, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт. |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2                                      | 3                                  | 4                              | 5                                 | 6                                        | 7                                                               | 8                                                                                                                |
| 13.05.2011              | 35/13/1/11                             | UA4000120182                       | 4 046 048                      | 1 011 512                         | 3 965 257                                | 0                                                               | 0                                                                                                                |
| Додаткова               |                                        |                                    |                                |                                   |                                          |                                                                 |                                                                                                                  |

|            |  |
|------------|--|
| інформація |  |
|------------|--|

### III. Фінансова інформація

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Наскільки мені відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента.

### 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 розвитку та вірогідних перспектив подальшого розвитку емітента немає

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

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

завдання та політики емітента щодо управління фінансовими ризиками немає

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

схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Товариство не має

#### 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<br>(Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1. Цілі особи</b>                                                                                                                            |                                    |                                                |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | ні                                 |                                                |
| <b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>                                                                                                             |                                    |                                                |
| Права акціонерів                                                                                                                                | так                                |                                                |
| Права міноритарних акціонерів                                                                                                                   | ні                                 |                                                |
| <b>1) загальні збори акціонерів</b>                                                                                                             |                                    |                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення     | ні  |                                                                                  |
| 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  |                                                                                  |
| 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                                                                                                     | ні  | Зазначені особи беруть участь у річних загальних зборах якщо вони є акціонерами. |
| 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                                                                                                                                                                        | ні  |                                                                                  |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | ні  |                                                                                  |
| 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                                                                             | ні  |                                                                                  |
| <b>2) взаємодія з акціонерами</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                  |
| Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри                                                                                                                                                                                  | ні  |                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| взаємовідносин між особою та її акціонерами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради                                                                                                                                       | ні  |  |
| <b>3) поглинання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |  |
| Радюю визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | так |  |
| <b>4) інші стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |
| Радюю затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                        | ні  |  |
| Особю визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ні  |  |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ні  |  |
| <b>3. Наглядова рада</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ні  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                           | ні  |  |
| 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 | ні  |  |
| 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                                                                                                                                                                       | ні  |  |
| 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                                                                    | ні  |  |
| 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  |  |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку                                                                                                                                                                                    | ні  |  |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                                                                                            | ні  |  |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                                                                                    | ні  |  |
| 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:<br>а) обов'язки, функції і сфери                                                                                                                                                         | ні  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ні  |  |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ні  |  |
| <b>1) комітети наглядової ради</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                             |     |  |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів 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                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |
| Комітет з питань винагороди 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                                                                                                                                                                                                                                |     |  |
| <b>4. Виконавчий орган</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради                                                                                                                                                                                                       | ні  |  |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи                                                                                                                                                                   | ні  |  |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи                                                                                                                                                                                                  | ні  |  |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради                                                                                                                                                              | так |  |
| <b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа                                                                                                                                                                | ні  |  |
| 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  |  |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління                                                                                                                                                                                         | так |  |
| <b>8. Система контролю і стандарти етики</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"                                                                                                                                                                                         | ні  |  |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора                                                                                                                                    | ні  |  |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)                                                                                                                                                                                               | ні  |  |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками                                                                                                                                                                                                                                     | ні  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків                                                                                                                                                                                                                                      | ні |  |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками                                                                                                                                                                                                      | ні |  |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики                                                                                                                                                                                                                                           | ні |  |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку                                                                                                                                                                                     | ні |  |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції                                                                                                                                                                                                                     | ні |  |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем | ні |  |
| <b>9. Оцінка корпоративного управління</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради                                                                                                                                                                                                                           | ні |  |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління                                                                                                                                |    |  |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта                                                                                                                                                             |    |  |

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

|                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 2                                                                                                                                                                                                                  |
| з них очних:                                | 2                                                                                                                                                                                                                  |
| з них заочних:                              | 0                                                                                                                                                                                                                  |
| Опис ключових рішень ради:                  | Про затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства<br>Про затвердження річної інформації ПрАТ "Центр європейської інтеграції" за 2023 рік. |

#### Звіт ради

Зазначається така інформація:

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);

Протягом 2023 року до складу Наглядової ради входили:

1. Монченко-Ертель Сергій Альбертович, Голова Наглядової ради, акціонер Товариства.

2. Швед Оксана Миколаївна, член Наглядової ради, акціонер Товариства.

3. Монченко Крістіна Сергіївна, член Наглядової ради, акціонер Товариства.

Протягом року Товариством дотримувалися вимоги щодо складу та структури Наглядової ради, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства, а саме:

- кількість членів Наглядової ради протягом року становила 3 (три) особи;

- члени Наглядової ради Товариства не входять та не входили протягом року до складу виконавчого органу Товариства, а також не обіймали інші посади в Товаристві на умовах трудового договору (контракту).

- члени Наглядової ради Товариства відповідають та відповідали протягом року вимогам, які встановлені чинним законодавством України.

Протягом 2023 року змін у складі Наглядової ради не відбулося.

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; Кожен член наглядової ради володіє необхідним рівнем компетентності та ефективності.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

У наглядовій раді незалежних членів немає.

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);

Комітетів у Наглядовій раді не створено.

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);

Під час виконання своїх функцій Наглядова рада діяла в межах компетенції, визначеної законодавством України, статутом Товариства.

Наглядова рада протягом 2023 року не виходила за межі своїх повноважень.

Потягом звітного періоду форми діяльності (прийняття рішень) Наглядової ради відповідали передбаченим статутом Товариства, а саме: скликання засідання з метою обговорення питань, винесених на порядок денний та прийняття рішень;

Наглядова рада впродовж 2023 року провела 2 засідання у формі спільної присутності.

Всі рішення засідань Наглядової ради у 2023 році були правомірними через наявність відповідного кворуму та відсутність заперечень щодо форм проведення засідання або прийняття рішень та/або щодо питань порядку денного.

В усіх засіданнях Наглядової ради брав участь генеральний директор Товариства, оскільки питання, що віднесені до його компетенції входили до порядку денного кожного засідання Наглядової ради Товариства.

В кожному з випадків члени Наглядової ради керувалися інформацією, наданою генеральним директором Товариства, власним досвідом та навиками, та приймали рішення в інтересах Товариства та його акціонерів.

Кожне засідання Наглядової ради супроводжувалося відкритим та інтенсивним обміном інформацією зі всіх питань, важливих для діяльності Товариства та прийняття відповідних рішень членами Наглядової ради.

На засіданнях Наглядовою радою обговорювалися наступні основні питання:

Дата засідання та перелік питань порядку денного:

02.01.2023 1. Про затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства.

20.02.2023 1. Про затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік (затвердження

річної інформації ПрАТ "Центр європейської інтеграції").

Усі прийняті рішення були належним чином відображені у протоколах засідань Наглядової ради.

Виконуючи свої обов'язки, члени Наглядової ради дотримувалися чинного законодавства України та статуту Товариства.

Цілями Наглядової ради Товариства на 2023 р. були: виконання функцій Наглядової ради в межах повноважень, передбачених Статутом та чинним законодавством України - статус виконання: виконано.

На основі наданих даних Наглядова рада дійшла таких висновків:

- фактів порушення прав акціонерів не виявлено;

- фактів порушень законодавства України під час здійснення Товариством діяльності не виявлено.

На підставі вищевикладеного, Наглядова рада Товариства досягла виконання поставлених цілей. Діяльність Наглядової ради Товариства зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Враховуючи зазначене, та належну взаємодію Наглядової ради з виконавчим органом, Наглядова рада належним чином здійснювала захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснювала управління Товариством, а також контролювала і регулювала діяльність виконавчого органу,

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.

Внутрішня структура наглядової ради: Голова наглядової ради, секретар наглядової ради, члени наглядової ради.

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

|                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді                                                                                               | Михайлишин Іван Іванович |
| РНОКПП                                                                                                                                              |                          |
| УНЗР                                                                                                                                                |                          |
| Опис ключових рішень керівника                                                                                                                      |                          |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді                                                                                |                          |
| РНОКПП                                                                                                                                              |                          |
| УНЗР                                                                                                                                                |                          |
| Сфера відповідальності заступника керівника                                                                                                         |                          |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника |                          |
| РНОКПП                                                                                                                                              |                          |
| УНЗР                                                                                                                                                |                          |

#### **Звіт виконавчого органу**

Зазначається така інформація:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Протягом 2023 року Виконавчий орган Товариства діяв на підставі Статуту Товариства та вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України "Про акціонерні товариства".

Згідно статуту Товариства Виконавчий орган Товариства одноосібний - Генеральний директор. Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Протягом 2023 року посаду Генерального директора обіймав Михайлишин Іван Іванович.

Протягом 2023 року Товариством дотримувалися вимоги щодо складу Виконавчого органу,

передбачені чинним законодавством України, зокрема, Законом України "Про акціонерні товариства", та Статутом, а саме:

- Виконавчий орган Товариства протягом звітного року був одноосібний - Генеральний директор;
- Генеральний директор не входить та не входив протягом звітного року до складу Наглядової ради;
- Генеральний директор відповідає та відповідав протягом звітного року вимогам, які встановлені чинним законодавством України.

Протягом 2023 року змін у складі Виконавчого органу не відбулося.

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;

Генеральний директор володіє необхідним рівнем компетентності та ефективності.

Генеральний директор протягом звітного року виконував свої обов'язки належними чином.

Генеральний директор протягом звітного року належним чином виконував повноваження, передбачені Статутом.

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);

В кожному з випадків Генеральний директор керувався інформацією, наданою відповідними підрозділами, власним досвідом та навиками та приймав рішення в інтересах Товариства та його акціонерів.

Виконуючи свої обов'язки, Генеральний директор дотримувалися чинного законодавства України та статуту Товариства.

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

На основі наявних даних Виконавчий орган дійшов таких висновків:

- у 2023 році Генеральний директор виконував завдання, покладені на нього чинним законодавством та Статутом. Дії, здійснені Генеральним директором, забезпечили стабільну безперервність ділової діяльності Товариства відповідно до чинних вимог;
- фактів порушень законодавства України під час здійснення Товариством господарської діяльності у 2023 році не виявлено;
- Генеральний директор досяг виконання поставлених цілей на 2023 рік;
- Діяльність Генерального директора зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності 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 |
|--------------------------------------------|--------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Топерт Естаблішмент (Topert Establishment) |        |      | 3936872                      | 3936872                                                                       |
| Монченко-Ертель Сергій Альбертович         |        |      | 3959649                      | 3959649                                                                       |

Фінансова звітність  
мікропідприємництва

|                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Підприємство                                                                                                                | Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції" | Дата (рік, місяць, число)<br>за ЄДРПОУ<br>за КАТОТТГ<br>за КОПФГ<br>за КВЕД | КОДИ                    |
|                                                                                                                             |                                                                |                                                                             | 2024.01.01              |
|                                                                                                                             |                                                                |                                                                             | 04874351                |
|                                                                                                                             |                                                                |                                                                             | UA4606025<br>0000025047 |
|                                                                                                                             |                                                                |                                                                             | 230                     |
| Територія                                                                                                                   |                                                                |                                                                             | 70.22                   |
| Організаційно-правова форма господарювання                                                                                  | Акціонерне товариство                                          |                                                                             |                         |
| Вид економічної діяльності                                                                                                  | Консультавання з питань комерційної діяльності й керування     |                                                                             |                         |
| Середня кількість працівників, осіб: 7                                                                                      |                                                                |                                                                             |                         |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком                                                                          |                                                                |                                                                             |                         |
| Адреса, телефон: 79037, Львівська обл., Личаківський р-н, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, буд. 228, +380 32 244 23 03 |                                                                |                                                                             |                         |

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                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>        |           |                          |                            |
| Основні засоби                     | 1010      | 1489,2                   | 2368,9                     |
| первісна вартість                  | 1011      | 7049,6                   | 8230,6                     |
| знос                               | 1012      | (5560,4)                 | (5861,7)                   |
| Інші необоротні активи             | 1090      | 0                        | 0                          |
| <b>Усього за розділом I</b>        | 1095      | 1489,2                   | 2368,9                     |
| <b>II. Оборотні активи</b>         |           |                          |                            |
| Запаси                             | 1100      | 0                        | 0                          |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155      | 425,5                    | 341,4                      |
| Гроші та їх еквіваленти            | 1165      | 21,1                     | 121,6                      |
| Інші оборотні активи               | 1190      | 176,9                    | 171,8                      |
| <b>Усього за розділом II</b>       | 1195      | 623,5                    | 634,8                      |
| <b>Баланс</b>                      | 1300      | 2112,7                   | 3003,7                     |

| Пасив                                                                       | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                                                           | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                   |           |                          |                            |
| Капітал                                                                     | 1400      | 1991,9                   | 1991,9                     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                 | 1420      | -2890                    | -3039,3                    |
| Неоплачений капітал                                                         | 1425      | (0)                      | (0)                        |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                 | 1495      | -898,1                   | -1047,4                    |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b> | 1595      | 0                        | 0                          |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                            |           |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків                                              | 1600      | 0                        | 0                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги          | 1615      | 97,5                     | 294,9                      |
| розрахунками з бюджетом                                                     | 1620      | 75                       | 61,9                       |
| розрахунками зі страхування                                                 | 1625      | 0                        | 0                          |
| розрахунками з оплати праці                                                 | 1630      | 0                        | 0                          |

|                               |      |        |        |
|-------------------------------|------|--------|--------|
| Інші поточні зобов'язання     | 1690 | 2838,3 | 3694,3 |
| <b>Усього за розділом III</b> | 1695 | 3010,8 | 4051,1 |
| <b>Баланс</b>                 | 1900 | 2112,7 | 3003,7 |

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2023 рік  
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                                                | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За попередній<br>період |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                    | 4                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000         | 6636,9               | 5738,8                  |
| Інші доходи                                                                           | 2160         | 0                    | 0                       |
| <b>Разом доходи</b> (2000 + 2160)                                                     | 2280         | 6636,9               | 5738,8                  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050         | (2539,7)             | (2126,3)                |
| Інші витрати                                                                          | 2165         | (4179,9)             | (3963)                  |
| <b>Разом витрати</b> (2050 + 2165)                                                    | 2285         | (6719,6)             | (6089,3)                |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)                                   | 2290         | -82,7                | -350,5                  |
| Податок на прибуток                                                                   | 2300         | (66,6)               | (58,3)                  |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310         | 0                    | 0                       |
| <b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300 - (+) 2310)                              | 2350         | -149,3               | -408,8                  |

Керівник

Михайлишин Іван Іванович

Головний бухгалтер

Кравців Надія Володимирівна

