

Титульний аркуш

(дата реєстрації особою електронного документа)

(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).

Виконуючий обов'язки

Директора

(посада)

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

Кравець Олександр

Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК" (13686915) за 2022 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 15.09.2025, №15-09/25-1

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://mayak.pat.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація про рейтингове агентство" не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
- "Інформація про судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи" не надається тому що Товариство, її дочірні підприємства, посадові особи не є сторонами таких судових справ.
- "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не надається, тому що штрафні санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн., до Товариства не застосовувались.
- "Інформація щодо корпоративного секретаря" не надається, тому що корпоративний секретар не призначався.
- "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не надається, тому що Товариство не отримувало ліцензій.
- "Інформація про зобов'язання емітента по кредитах банків" не надається, тому що особа не має зобов'язань по кредитах банків.
- "Інформація про зобов'язання за облігаціями" не надається, тому що особа не має зобов'язань за облігаціями.
- "Інформація за іншими цінними паперами" не надається, тому що особа не має зобов'язань за похідними та іншими цінними паперами.
- "Інформація про зобов'язання за сертифікатами ФОН" не надається, тому що особа не має зобов'язань за сертифікатами ФОН.
- "Інформація про зобов'язання за векселями" не надається, тому що особа не має зобов'язань за векселями.
- "Інформація про зобов'язання за іпотечними цінними паперами" не надається, тому що особа не має зобов'язань за іпотечними цінними паперами.
- "Інформація про зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права" не надається, тому що особа не має зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
- "Інформація про фінансову допомогу на зворотній основі" не надається, тому що у особи немає зобов'язань щодо фінансової допомоги на зворотній основі.
- "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- "Інформація про участь в інших юридичних особах" не надається, тому що Товариство не володіє часткою у інших юридичних особах у розмірі 5% і більше.
- "Інформація про відокремлені підрозділи" не надається, тому що у Товариства відокремлені підрозділи відсутні.
- Відомості щодо розміщення на власному веб-сайті Товариства "Інформація про зміну прав на акції" не надається, тому що у звітному році не відбувалось:
 - а) зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
 - б) зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 - в) зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
- "Інформація про уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не надається, тому що обмеження за акціями відсутні.
- "Інформація про облігації" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.

- Інформація про інші цінні папери" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про деривативні цінні папери" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Звіт про стан об'єкта нерухомості " не надається, тому що Товариство не здійснювало емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не надається, тому що Товариство власні акції не викупало.
- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не надається, тому що таких обмежень не існує.
- "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" не надається, тому що обмежень права голосу немає, акції права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.
- "Інформація про юридичних осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента" не надається, тому що у Товаристві немає зазначених осіб.
- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.
- "Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.
- "Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.
- "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями" не надається, тому що таких осіб немає.
- "Інформація про розмір доходу за видами діяльності" не надається, тому що у звітному періоді у особи не було доходів за видами діяльності.
- "Інформація про аудиторський звіт" не надається, тому що аудит фінансової звітності за звітний рік не проводився.
- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не надається, тому що рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося.
- "Інформація про вчинення значних правочинів" не надається, тому що значні правочини не укладались.
- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не надається, тому що правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість не укладались.
- "Звіт про платежі на користь держави" не надається, тому що Товариство не складає таку форму звітності (Товариство не є суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємством, що здійснює заготівлю деревини і при цьому становить суспільний інтерес).
- "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не надається, тому що особа не приймала рішення, не затверджувала та не керується іншим кодексом корпоративного управління.
- "Інформація щодо Ради директорів" в розділі корпоративного управління не надається, тому що особа має дворівневу структуру управління.

- "Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається тому що загальні збори акціонерів не проводились.
- "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається тому що Товариство не є емітентом облігацій.
- не надається, тому що у Товариства одноосібний виконавчий орган.
- "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не надається, тому що Корпоративний секретар не призначався.
- Інформація про радника з корпоративних прав не надається тому, що радник не призначався.
- Думка суб'єкта аудиторської діяльності щодо інформації Звіту про корпоративне управління, зазначеної в пунктах 5-9 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та інформації, зазначеної в пунктах 1-4 вищевказаної статті Закону не надається, тому що Товариство є приватним акціонерним товариством та не становить суспільний інтерес. Тому думка аудитора щодо даної інформації не застосовується відповідно до останнього абзацу частини 3 Ст. 127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
- "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.
- "Інформація про наявність в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в структурі власності Товариства фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в структурі власності емітента юридичних осіб місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з контрагентами держави зони ризику або контрагентами, які контролюються державою зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не надається, тому що зазначені підрозділи відсутні.
- "Інформація про наявність юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами (особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не надається тому, що в особі відсутня інформація про віщезазначені договори.
- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не надається, тому що у Товариства відсутня інформація про такі договори/правочини.
- "Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення" не надається, тому що такі винагороди або ж компенсації не передбачені.
- "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
- "Інформація про суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату у звітному році" не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

- "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на веб-сайті особи" не надається, тому що внутрішні документи Товариства на веб-сайті не розміщувались.
- "Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не надається, тому що є особи немає власників депозитарних розписок за деривативними цінними паперами.
- "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не надається тому, що Емітент іпотечні облігації не випускав.
- "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не надається тому, що Емітент сертифікати ФОН не випускав.
- "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не надається, тому що регульована інформація не виникала, не розкривалась та не оприлюднювалась.
- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що поручитель (страховик/гарант), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутній.
- У зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900.
- Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	9
3. Структура власності	12
4. Опис господарської та фінансової діяльності	12
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	21
1. Структура капіталу	21
3. Цінні папери	24
III. Фінансова інформація	26
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	26
2. Річна фінансова звітність	26
4. Твердження щодо річної інформації	27
IV. Нефінансова інформація	28
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	28
1) звіт про корпоративне управління	34
2) звіт про сталий розвиток	75
3. Дивідендна політика	77

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ЦКБ "Маяк"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	13686915
4	Дата державної реєстрації	29.04.1994
5	Місцезнаходження	03142, Україна, м.Київ, Святошинський р-н, м.Київ, Академіка Кримського, 27 літера А. Фактичне: 03142, Україна, м.Київ, Святошинський р-н, м.Київ, Академіка Кримського, 27 літера А
6	Адреса для листування	Україна, 03142, Святошинський р-н, м.Київ, Академіка Кримського, 27 літера А
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☒ Так ☐ Ні
9	Категорія підприємства	☒ Велике ☐ Середнє ☐ Мале ☐ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	alex5908@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://mayak.pat.ua/
12	Номер телефону	+38(044) 450-63-99
13	Статутний капітал, грн	5390
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	14
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	236,813
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 27.33 - Виробництво електромонтажних пристроїв 32.12 - Виробництво ювелірних і подібних виробів
19	Структура управління особи	☒ Однорівнева ☐ Дворівнева ☐ Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Філія "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA823206490000026002052610955
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA213006140000026003500364241
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Голова зборів, Секретар, Тимчасова Лічильна комісія (кількість визначається особою, що скликає збори) та Лічильна комісія (кількість визначається зборами).	Органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення.
2	Наглядова рада	Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб - членів Наглядової Ради: Голови наглядової ради та Членів наглядової ради, які обираються Загальними зборами акціонерів Товариства.	Голова Наглядової ради Сагателян Олександр Робертович, Член Наглядової ради Лозовий Володимир Вікторович, Член Наглядової ради Стемковський Дмитро Вікторович, Член Наглядової ради Сторожук Іван Васильович, Член Наглядової ради Кравець Ганна Олександрівна.
3	Виконавчий орган	Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).	В звітному періоді в.о. Директора Товариства - Кравець Олександр Володимирович.

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 (обрано як акціонера)	Сагателян Олександр Робертович			1960	вища, Львівське військове училище	46	ПРАТ "ЦКБ "Маяк" 13686915 Помічник директора	21.04.2021 на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Кравець Ганна Олександрівна			1991	вища, Національний авіаційний університет	7	Філія "Управління "Укргазтехзв'язок" - провідний інженер	21.04.2021 на 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Сторожук Іван Васильович			1939	Вища, "Київський політехнічний інститут", радіоінженер	68	ПРАТ "ЦКБ "Маяк" 13686915 начальник науково-дослідного відділу	21.04.2021 на 3 роки	Ні
4	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Лозовий Володимир Вікторович			1967	вища, Донецький інститут радянської торгівлі	39	ПРАТ "Енерготехнології" - Фінансовий директор	21.04.2021 на 3 роки	Ні
5	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Стемковський Дмитро Вікторович			1970	середня спеціальна, Сиктивкарське	32	- - Внутрішній аудитор	21.04.2021 на 3 роки	Ні

						училище мистецт в				
--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	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	Виконуючий обов'язки Директора	Кравець Олександр Володимирович			1959	Вища, "Київськ ий політехн ічний інститут ", інженер- електро механік	46	ВАТ "ЦКБ "Маяк" 13686915 заступник директора	05.07.2012 на невизначений термін	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)	Сагателян Олександр Робертович			6 990	6,4842	6 990	0
2	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Кравець Ганна Олександрівна			9 010	8,3581	9 010	0
3	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Сторожук Іван Васильович			347	0,03218	347	0
4	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Лозовий Володимир Вікторович			35 585	33,01	35 585	0
5	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Стемковський Дмитро Вікторович			10	0,0093	10	0
6	Виконуючий обов'язки Директора	Кравець Олександр Володимирович			10	0,0093	10	0

3. Структура власності

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 входить до об'єднань.

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.

Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

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

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Товариство відображає господарські операції у реєстрах згідно з "Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку", затвердженими наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000р. Бухгалтерська звітність відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище за звітний період і ґрунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку. Для відображення у бухгалтерському обліку і звітності господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних та кредитних коштів.

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

Товариство не проводить досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

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

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

ПрАТ "ЦКБ "Маяк" надає послуги з науково-технічної діяльності в галузі приладобудування, а саме проводить розробку та виготовлення малих партій апаратури санкціонованого доступу на різноманітні об'єкти, апаратури промислової автоматики, апаратури реєстрації та обробки інформації, а також іншої складної радіоелектронної апаратури.

ПрАТ "ЦКБ "Маяк" надає послуги оренди й експлуатації власного нерухомого майна.

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

Товариство не здійснює виробництва продуктів.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Товариство не здійснює виробництва продуктів.

4) загальна сума виручки;

2 422,5 тис.грн.

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

Товариство не здійснює експорту.

б) залежність від сезонних змін;

Залежність від сезонних змін відсутня (незначна).

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

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;
Товариство реалізує свою продукцію в основному в межах м.Києва.

9) канали збуту;

В основному Товариство використовує прямий канал збуту безпосередньо кінцевим споживачам.

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

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;
Стан розвитку галузі, в якій здійснює свою діяльність підприємство, є задовільним.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;
Товариство не застосовує технологій в своїй діяльності.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;
Товариство займає незначне місце на ринку в м.Києві

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;
Конкуренція в галузі достатньо висока.

15) перспективні плани розвитку особи;

На підприємстві розроблена програма виходу з кризового стану, яка розбита на етапи: 1. Етап передбачає максимальне використання обладнання, технічних і виробничих потужностей, які існують на підприємстві. 2. Етап передбачає придбання сучасного обладнання. 3. Етап передбачає залучення інвестицій для зміни напрямків виробничої діяльності підприємства. На поточний час для залучення коштів підприємство здійснює здавання в оренду власного майна, але економічна криза, значно ускладнила виконання програми.

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

Особа не є фінансовою установою.

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

Основними ризиками в діяльності Товариства є наступні ризики.

Ризик ліквідності стосується наявності достатніх коштів для повернення внесків і погашення інших фінансових зобов'язань, пов'язаних із фінансовими інструментами, при настанні терміну їхнього погашення. Виникає через неспроможність Товариства запобігти зменшенню обсягів зобов'язань або фінансувати збільшення кредитного портфеля. Визначається обсягом неотриманих доходів у разі вимушеного продажу активів за поточною вартістю для покриття розриву ліквідності або розміром надлишкових витрат, які понесені у разі вимушеного залучення пасивів для вирішення проблем, пов'язаних з нестачею ліквідних активів.

Для управління ризиком ліквідності Товариство використовує наступні методи:

- контроль за фінансовими нормативами щодо ліквідності відповідно до вимог Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг;
- обмеження щодо залучення короткострокових фінансових зобов'язань або обмеження щодо довгострокового кредитування;
- впровадження збалансованої процентної політики, яка зорієнтована на довгострокове залучення та короткострокове кредитування;
- складання прогнозів руху грошових коштів, яке включає заплановані видачі та повернення кредитів.

Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Враховуючи те, що

процентні ставки за кредитами та внесками не залежать від коливань відсоткових ставок або валютних курсів, Товариство вважає ринковий ризик несуттєвим. Товариство нараховує відсотки за фіксованими процентними ставками відповідно до процентної політики, встановленої спостережною радою.

Кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик виникає в результаті кредитних операцій Товариства з членами, внаслідок яких виникають фінансові активи.

Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення мети одержання максимально можливих доходів при мінімальному ризику збитків на основі проведення кількісного і якісного аналізу кредитного портфеля Товариства. Критерії оцінки фінансового стану позичальника встановлюються Положенням Товариства про фінансові послуги та окремими рішеннями спостережної ради.

Цілями управління кредитним ризиком є:

- участь у затвердженні та нагляд за всіма кредитними зобов'язаннями позичальників відповідно до внутрішніх процедур;

- забезпечення збалансованої структури загального кредитного портфеля;
- забезпечення належного формування резервів у відповідності з прийнятими ризиками.

Кредитний ризик мінімізується за рахунок формування резервів, лімітування кредитних операцій, формування ефективної процентної політики, постійного кількісного та якісного аналізу кредитного портфеля, диверсифікації кредитного портфеля, підтримки на достатньому рівні власного капіталу.

Методами управління кредитним ризиком є:

- вивчення та оцінка кредитоспроможності позичальника;
- забезпечення кредитів;
- спостереження за дебіторською заборгованістю (моніторинг);
- диверсифікація та/або концентрація кредитного портфеля;
- створення резервів.

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).

Товариство планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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.

Протягом останніх п'яти років суттєвого придбання або відчуження активів не відбувалось.

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

Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження товариства. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва у товариства немає у зв'язку з нестачею

фінансування. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів 8632,9 тис.грн.; Нараховано знос - 1 086,8 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались.

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

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси - підвищення цін на енергоресурси, товарно-матеріальні цінності, стрімке підвищення вартості комунальних послуг (опалення, електроенергію, водопостачання), подорожчання кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі податки до бюджету, які не пов'язані з операційною діяльністю Товариства, а саме земельний податок, податок на нерухомість. Слід зазначити необхідність оновлювати матеріально-технічну базу, що потребує інвестицій (фінансування), із залученням яких є труднощі.

Істотними технічними проблемами, що впливають на діяльність товариства є:

- обмеженість номенклатури, майже повний занепад виробництва та дуже низька якість вітчизняної елементної бази
- обмеженість та недостатня якість інформації про закордонну елементну та технічну базу
- низька якість робіт, що виконують вітчизняні контрагенти. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією Російської Федерації проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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

Укладених та не виконаних договорів Товариство не має.

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 14 осіб.

Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 6 особи.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3 особа.

Фонд оплати праці: 236,813 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці зменшився відносно попереднього періоду на 1096,163 тис. грн.

Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам емітента.

Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

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

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	7 650	7 546,1	0	0	7 650	7 546,1
будівлі та споруди	7 613,6	7 516,9	0	0	7 613,6	7 516,9
машини та обладнання	31,7	29,2	0	0	31,7	29,2
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	4,7	0	0	0	4,7	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	7 650	7 546,1	0	0	7 650	7 546,1
Додаткова інформація	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): - будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 8306,2 тис. грн., машини та обладнання 231,9 тис.грн., інші 90,7 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 9%, машини та обладнання 87%, інші 95 % Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 48,4 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	8 514,7	8 565,1
Статутний капітал, тис.грн	5,4	5,4
Скоригований статутний капітал, тис.грн	5,4	5,4
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	157 679,62963	158 612,96296
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	99,41157	100,04789
Висновок	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди як різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять не менше 50 відсотків (157679.63%) розміру зареєстрованого статутного капіталу (скоригованого). Чисті активи Товариства знизилися менше як на 50 відсотків (-0.01%) порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.	

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	639,1	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом	01.01.2022	639,1	X	31.12.2022
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	427,9	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	01.01.2022	76,3	X	31.12.2022
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	01.01.2022	2,3	X	31.12.2022
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	01.01.2022	6,2	X	31.12.2022
Інші поточні зобов'язання	01.01.2022	343,1	X	31.12.2022
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 067	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Якубенківська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
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 18.20 - Тиражування звуко, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Особа надає Товариству послуги з подання звітності (дозвіл DR/00001/APA) та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації (дозвіл DR/00002/APA) від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування або ім'я	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
РНОКПП	

УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	(044) 223-93-20
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

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 іменна	299/10/1/11	107 800	0,05	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 акція товариства надає акціонеру один	відсутня	

					голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери -власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери зобов'язані: 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4)	
--	--	--	--	--	---	--

					оплачуват и акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.		
--	--	--	--	--	--	--	--

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
18.07.2011	299/10/1/11	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000126783	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,05	107 800	5 390	100
Додаткова інформація		Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Мета емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало. Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000126783	107800	0	25880

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Сагателян Олександр Робертович			6 990	6,4842	6 990	0
Кравець Ганна Олександрівна			9 010	8,3581	9 010	0
Лозовий Володимир Вікторович			35 585	33,01	35 585	0
Усього			14 327	13,2884	14 327	0

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
18.07.2011	299/10/1/11	UA4000126783	107 800	5 390	81 920	0	0
Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 5178-VI від 06.07.2012 Строк обмеження: Безстроковий (до моменту укладання договору з ДУ) Характеристика обмеження: Серед голосуючих акцій немає акцій, права голосу за якими обмежено, та немає акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. Акції не є голосуючими згідно переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" на підставі п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" (№5178-VI від 06.07.2012 р.) та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/18049/НК від 30.09.2014 р. Акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.						

III. ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	2422,5	100

2. Річна фінансова звітність

<http://mayak.pat.ua/>

4. Твердження щодо річної інформації

Посадова особа Виконуючий обов'язки Директора Кравець Олександр Володимирович, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2022 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. НЕФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
Шановні колеги, акціонери, партнери !

Попри всі випробування та виклики воєнного часу, Товариство ані на мить не призупинило виконання своїх обов'язків.

Протягом минулого 2022 року безперебійно працювала Наглядова рада ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК" - орган, що здійснює захист прав акціонерів, управління Товариством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства в межах повноважень, визначених законодавством та Статутом Товариства, - аби забезпечити досягнення ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК" визначених стратегічних цілей.

Наглядова рада Товариства усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами Товариства, тож, попри можливі відмінності особистих поглядів та позицій її членів, всі рішення, принципові для повноцінної роботи Товариства, розглядаються нею в режимі колегіальності та з точки зору інтересів акціонерів і споживачів ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК". Завдяки налагодженій продуктивній співпраці та чіткій комунікації між Наглядовою радою та Виконавчим органом Товариства, оперативному ухваленню рішень та ефективному контролю за їх виконанням з боку Наглядової ради у 2022 році.

Для забезпечення сталої роботи Товариства, здійснювався контроль за виконанням планових показників його діяльності шляхом розгляду звіту Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства, про виконання Інвестиційної програми та про виконання показників фінансового плану Товариства.

Наглядова Рада спільно з керівництвом компанії оперативно реагувала на актуальні виклики та своєчасно ухвалювала відповідні рішення в максимально стислі терміни.

Усі члени Наглядової ради Товариства діяли на основі незалежного мислення, неупереджено та в загальних інтересах Товариства й усіх акціонерів.

Таким чином, у ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК" році Наглядова рада Товариства в межах своєї компетенції вживала всіх можливих заходів для досягнення надійної роботи Товариства. Наглядовою радою вживались заходи, спрямовані на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, та ухвалювались виважені рішення з питань, принципових для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

Дякую всім за плідну співпрацю. Щиро зичу кожному сили та незламності перед лицем викликів, що стоять перед нами. Тримаймося та наближаймо Перемогу!

Голова Наглядової ради

Сагателян Олександр Робертович

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
Шановні колеги, акціонери, партнери !

На ринку України нас оточують зміни: політичні, технологічні, соціально-економічні та екологічні.

Оскільки ці зрушення відбуваються навколо нас, наша місія полягає в ефективному управлінні активами підприємства для досягнення максимального прибутку.

Ми прагнемо поетапно збільшувати прибуток і, як наслідок, вартість акцій товариства та інвестувати у відновлення та розширення інфраструктури Товариства.

Основні принципи нашої діяльності залишаються відповідними тим, які записані у Статуті ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК".

Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої не забороненої чинним законодавством України діяльності, а також надання послуг в різних сферах з метою задоволення потреб акціонерів та працівників Товариства, а також одержання прибутку.

ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК" працює в умовах воєнного стану, який у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України введено Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року .

З метою забезпечення сталої роботи Товариства в умовах воєнного стану, Виконавчий орган Товариства вживає усіх належних організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності Товариства.

Злагоджена діяльність Виконавчого органу Товариства, оперативні та виважені рішення, здійснення суворого контролю за їх виконанням створили підґрунтя для сталої роботи Товариства у 2022 році.

ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК" планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг.

На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Але, не зважаючи на ці фактори, ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК" трансформується та розвивається.

Впевнений, ми встоїмо, ми подолаємо всі виклики, ми переможемо - і спільними зусиллями виведемо нашу компанію на принципово новий рівень - сучасний, високотехнологічний та максимально клієнтоорієнтований.

Адже наша сила - в єдності.

Виконуючий обов'язки Директора

Кравець Олександр Володимирович

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПрАТ "ЦКБ "Маяк" є науково-технічною установою, що утворено з державного підприємства "Київське науково-виробниче об'єднання "Маяк", що було у колишньому СРСР Головною організацією з напрямку техніки - "Апаратура реєстрації та обробки інформації". ЦКБ "Маяк" у складі КНВО "Маяк" проводило розробку та виготовлення дослідних зразків апаратури, запису та відтворення інформації на магнітній стрічці, розробляло та керувало розробками елементної бази для цієї апаратури, а також проводило розробку та виготовлення автоматизованих систем функціонального контролю такої апаратури.

В рамках цієї діяльності за минулі роки в ЦКБ "Маяк" було розроблено біля 40 моделей магнітофонів, які були впроваджені як базові у виробництво на багатьох підприємствах колишнього СРСР. Серед цих магнітофонів такі, як "Маяк 001-стерео", "Маяк 140-стерео", "Маяк 240-стерео" та інші магнітофони серії "Маяк". Магнітофони було відмічено золотими медалями та дипломами на багатьох міжнародних виставках та ярмарках.

У теперішній час ВАТ ЦКБ "Маяк" проводить розробку та виробляє на своєму дослідному виробництві новітню складну радіоелектронну апаратуру санкціонованого доступу на різноманітні об'єкти, апаратуру промислової автоматики, апаратуру реєстрації та обробки інформації. Так ЦКБ "Маяк" розроблено та поставляються зараз комплекти автоматичних контрольних пунктів для пропуску пасажирів у метрополітені за ідентифікаційними жетонами, магнітними картками та електронними безконтактними картками.

ПрАТ "ЦКБ "Маяк" надає послуги з науково-технічної діяльності в галузі приладобудування, а саме проводить розробку та виготовлення малих партій апаратури санкціонованого доступу на різноманітні об'єкти, апаратури промислової автоматики, апаратури реєстрації та обробки інформації, а також іншої складної радіоелектронної апаратури.

Товариство планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг.

На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією Російської Федерації проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

Основні показники результатів діяльності за даними фінансової звітності товариства (тис.грн):

Основні засоби:

	2021 р.	2022 р.
Первинна вартість	8 632.9	8 632.9
Амортизація	1 038.4	1 086.8
Балансова вартість на кінець звітного періоду	7 594.5	7 546.1
Станом на 31 грудня 2022 основні засоби Товариства не перебували в заставі.		

Інші необоротні активи:

	2021 р.	2022 р.
Інші необоротні активи	0.0	0.0

Запаси:

	2021 р.	2022 р.
Запаси	11.2	11.2

Поточна дебіторська заборгованість:

	2021 р.	2022 р.
--	---------	---------

Поточна дебіторська заборгованість 702.0 948.3

Гроші та їх еквіваленти:

2021 р. 2022 р.

Гроші та їх еквіваленти 142.0 146.9

Інші оборотні активи:

2021 р. 2022 р.

Інші оборотні активи 68.3 74.5

Зареєстрований (пайовий) капітал:

Акціонерний капітал затверджений, випущений і повністю сплачений.

Кількість акцій Номінальна вартість однієї акції, грн. Акціонерний капітал, грн. на

31.12.2022 р.

Акція проста електронна іменна 107800 0.05 5390.00

Структура акціонерного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2022 року

Власник акцій Частка володіння, % Кількість акцій, штук.

Кириченко Валерій Олександрович 13.784800 14860

Лозовий Володимир Вікторович 33.000900 35585

Сагателян Олександр Робертович 6.484200 6990

Кравець Ганна Олександрівна 8.358100 9010

Сагателян Роберт Суренович 6.484200 6990

Сторожук Ростислав Іванович 7.857100 8470

Інші акціонери (304 особи) 24.030700 25895

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) і дивіденди:

2021 р. 2022 р.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4.1 (50.5)

Дивіденди

Залишок на кінець звітного періоду (рядок 1420) 316.4 266.0

Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення:

2021 р. 2022 р.

Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 0.0 0.0

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

2021 р. 2022 р.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 20.2 76.3

Розрахунки з бюджетом 84.0 639.1

Розрахунки зі страхування 7.1 2.3

Розрахунки з оплати праці 53.7 6.2

Інші поточні забезпечення 244.5 343.1

Доходи:

2021 р. 2022 р.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3 580.5 2 422.5

Інші доходи 0.0 0.0

Витрати:

2021 р. 2022 р.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 6.5 0.0

Інші витрати 0.0 0.0

Чистий прибуток	2021 р.	2022 р.
Чистий прибуток	4.1	(50.5)

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ° ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- ° оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- ° визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства.

Товариство у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.

Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.

Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	п. 3.1 статуту: Головною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення досліджень й експериментальних розробок у сфері технічних наук, впровадження їх у виробництво, а також шляхом здійснення інших видів діяльності.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Розділ 5 Статуту визначає права акціонерів Товариства.
Права міноритарних акціонерів	ні	Розділ 5 Статуту визначає права всіх акціонерів Товариства.
1) загальні збори акціонерів		
Особа, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	п 8.23 Статуту зазначено, що від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Документи надаються за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. В разі, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства становить понад 100 осіб, передбачається інший порядок надання акціонерам документів з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів, а саме: такі документи можуть надаватися для ознайомлення в електронній формі, шляхом їх розміщення на власній веб-сторінці (власному веб-сайті) в мережі Інтернет.
Біографічні дані про кандидатів до	ні	Така норма не зазначена у Статуті

складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів		Товариства.
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)	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства. п 8.23 Статуту зазначено, що В разі, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства становить понад 100 осіб, передбачається інший порядок надання акціонерам документів з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів, а саме: такі документи можуть надаватися для ознайомлення в електронній формі, шляхом їх розміщення на власній веб-сторінці (власному веб-сайті) в мережі Інтернет.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Пунктом 8.14. Статуту зазначено, що уа загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборів Товариства визначено у розділі 8 Положення про загальні збори Товариства.
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	Пунктом 8.38.34 Статуту зазначено, що протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головою і секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови виконавчого органу Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	п 8.23 Статуту зазначено, що в разі, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства становить понад 100 осіб, передбачається інший порядок надання акціонерам документів з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів, а саме:

		такі документи можуть надаватися для ознайомлення в електронній формі, шляхом їх розміщення на власній веб-сторінці (власному веб-сайті) в мережі Інтернет.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	У Товаристві не затверджено зазначену політику.
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	У Товаристві не призначено корпоративного секретаря та не створено групу з питань корпоративних прав.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	У Товаристві не затверджено зазначені принципи.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Пунктом 8.16 Положення про Наглядову раду зазначено, що протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше

		ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. 8.16.1. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються: 8.16.1.1. місце, дата і час проведення засідання; 8.16.1.2. особи, які брали участь у засіданні; 8.16.1.3. порядок денний засідання; 8.16.1.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; 8.16.1.5. зміст прийнятих рішень. 8.16.2. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та секретар. 8.16.3. Бюлетені для часткового заочного голосування, надані членами Наглядової ради у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Така норма зазначена у Положенні про Наглядову раду Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язані: 3.3.1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Така норма зазначена у п.3.2 Положення про Наглядову раду: Члени Наглядової ради мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій відповідно до положення про Регламент.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
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,	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.

які визначені належним чином		
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Критерії та вимоги до кандидатів у члени наглядової ради не визначені у Статуті Товариства.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядовою радою не розробляються плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Наглядова радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;	ні	Після обрання члени Наглядової ради Товариства самостійно ознайомлюються зі Статутом та внутрішніми документами Товариства.

е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Ця норма не зазначена у Статуті та положенні про Наглядову раду. У звітному році Наглядовою радою не розроблено план навчання.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову Наглядової ради Товариства обрано зі складу членів Наглядової ради, які були представниками акціонерів.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначені у п. 7.2 Положенні про Наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	В Товаристві не запроваджена посада корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Наглядовою радою не створено комітети та не затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань аудиту.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань аудиту.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	В Товаристві відсутній комітет з призначень.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань винагороди.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань ризиків.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	В Товаристві одноосібний виконавчий орган - Директор. В Товаристві відсутній комітет з питань

		ризиків.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Ця норма не зазначена у Статуті. У звітному році Наглядовою радою не визначено ключові показники ефективності Виконавчому органу.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Ця норма не зазначена у Статуті. У звітному році Виконавчий орган не звітував Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи, оскільки у звітному році була відсутня стратегія розвитку Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Ця норма не зазначена у Статуті.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороди. Розмір винагороди Директора визначений договором з Директором Товариства.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Фіксована складова винагороди виконавчого органу не пов'язана з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	У товаристві дворівнева структура управління, рада директорів не передбачена.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	Відповідно до Статуту Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та подає фінансову, податкову, статистичну звітність та звіти про виконання фінансового плану. Товариство додатково розкриває інформацію про свою діяльність в порядку, встановленому чинним законодавством. 14.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених ст.77-78 Закону України "Про акціонерні товариства". Товариство здійснює оприлюднення та подання фінансової, податкової, статистичної звітності та звітів про виконання фінансового плану стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних відповідно до чинного законодавства. Політика щодо розкриття інформації не

		оприлюднювались.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Ця норма не зазначена у Статуті. На засіданнях наглядової ради розглядаються питання щодо здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	На сайті Товариства є окремий розділ - Інформація для акціонерів та стейкхолдерів.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	У особи не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Ця норма не зазначена у Статуті.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	В організаційній структурі Товариства відсутні підрозділи з комплаєнсу та ризик-менеджменту.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	У Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	У Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	У особи немає кодексу етики.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	У Товаристві не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Товаристві немає антикорупційної програми та політики щодо запобігання корупції. Зазначена програма не оприлюднювалась.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та	ні	Політика щодо конфлікту інтересів не затверджена та не зазначена у внутрішніх документах Товариства.

г) зловживання службовим становищем		
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Наглядова рада не проводить формалізовану процедуру щорічної самооцінки.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Наглядовою радою не 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	ні	Комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться.

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Сагателян Олександр Робертович. 21.04.2021 на 3 роки			Х			
Кравець Ганна Олександрівна. 21.04.2021 на 3 роки						
Сторожук Іван Васильович. 21.04.2021 на 3 роки						
Лозовий Володимир Вікторович. 21.04.2021 на 3 роки						
Стемковський Дмитро Вікторович. 21.04.2021 на 3 роки						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	За звітний період було проведено шість засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядались питання по яких були прийняті відповідні рішення: 1. Про недоцільність проведення річних загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану. 2. Провести річні загальні збори акціонерів протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану в порядку, встановленим законом України "Про акціонерні товариства". 3. Про затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік. 4. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Стемковського Д.В. 5. Про обрання (призначення) Сторожука І.В. секретарем Наглядової Ради. 6. Про погодження штатного розпису Товариства. 7. Про підсумки роботи Товариства за 2022 рік.

Звіт ради

Звіт Наглядової Ради ПрАТ "ЦКБ "Маяк" за 2022 рік

1. Загальна інформація.

Наглядова Рада Товариства працює згідно законодавства України, Статуту Товариства та Положення "Про Наглядову Раду Товариства".

Наглядова рада діяла в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувала своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність.

Наглядова рада керувалася у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувала рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

Наглядова рада брала участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляли про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

Голова та члени Наглядової ради дотримувалися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); також дотримувалися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошували конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка б стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Наглядова рада Товариства наділена широкими повноваженнями, що охоплюють управлінські, фінансові, кадрові та стратегічні питання, її компетенція визначена відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Склад Наглядової ради є збалансованим та покриває всі напрямки діяльності Товариства, за якими Наглядова рада здійснює контроль. Ефективність роботи Наглядової ради досягається за рахунок збалансованого складу та її скоординованої роботи. До складу Наглядової ради входять особи різного віку, мають бездоганну ділову репутацію та відповідні знання та компетенції, поняття специфіки роботи Товариства, культури ведення бізнесу, що є необхідним для ефективного виконання задач і функцій Наглядової ради та вирішення довгострокових задач розвитку Товариства. Склад Наглядової ради демонструє належний рівень знань, навичок та досвіду, необхідних для здійснення Наглядовою радою своїх повноважень.

Структура Наглядової ради є оптимальною, забезпечує можливість виконання Наглядовою радою функцій та повноважень належним чином. Повноваження членів Наглядової ради є чітко розподіленими, що надає змогу Наглядовій раді виконувати свої функції належним чином, відповідно до вимог чинного законодавства України та сприяє ефективному прийняттю рішень кожним з органів управління Товариства та більш ефективному управлінню Товариством в цілому.

Діяльність Наглядової ради є злагодженою. Наглядова рада Товариства має достатню кількість Членів. Члени Наглядової ради відкрито та критично обговорюють питання на засіданнях Наглядової ради. Думки, які розходяться з поглядами більшості, завжди вислуховуються та обговорюються до прийняття остаточного рішення. За результатами обговорення питань члени Наглядової ради Товариства знаходять спільне рішення, яке в найбільшій мірі відповідає інтересам Товариства. Таким чином, спостерігається високий рівень взаємодії між членами Наглядової ради.

2. Склад Наглядової ради:

Голова Наглядової ради Сагателян Олександр Робертович, Члени Наглядової ради: Кравець Ганна Олександрівна, Сторожук Іван Васильович, Лозовий Володимир Вікторович, Стемковський Дмитро Вікторович (до 05.04.2022 року).

При формуванні складу Наглядової ради Товариства важливим фактором є:

- належність професійних та особистих навичок кандидата на посаду члена Наглядової ради для

ефективного виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради з урахуванням основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства;
- відповідність вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності;
Комітети у складі Наглядової ради не створювались.

3. Оцінка структури та діяльності:

Протягом року сукупність професійних навичок членів Наглядової ради, ділова репутація, наявність часу для активної участі в засіданнях та здатність до виконання обов'язків без перерв у діяльності Товариства дозволяли забезпечити належну діяльність Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства усвідомлює свою роль, завдання та досягає поставлені цілі в рамках затвердженої стратегії розвитку та повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада враховує та захищає права акціонерів Товариства при прийнятті управлінських рішень.

Наглядова рада Товариства працює як справжній колегіальний орган, рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність поглядів та позицій. Методи та процедури роботи Наглядової ради дозволяють забезпечити виконання Наглядовою радою своїх функцій.

Наглядова рада забезпечує колективну придатність і належну діяльність шляхом надання необхідної уваги кожному напрямку, зокрема:

- Аналіз діяльності Товариства;
- Розробка стратегії для покращення прибутковості;
- Захист прав акціонерів при прийнятті управлінських рішень;
- Затвердження фінансового плану та бюджету Товариства, що дозволило ефективно розподілити ресурси та визначити пріоритетні напрямки діяльності.
- Оптимізацію витрат шляхом перегляду витратних статей бюджету та впровадження заходів з підвищення рентабельності.
- Контроль за виконанням договорів та забезпеченням стабільного фінансового стану підприємства.

Наглядова рада своєчасно надавала Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

В межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, Наглядова рада сприяла реалізації статутних завдань Товариства, а також розробляла стратегію для підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства.

Аналіз складу та структури Наглядової ради свідчить про її відповідність встановленим вимогам. Діяльність ради організована належним чином, забезпечуючи ефективний контроль за стратегічними, фінансовими та корпоративними питаннями Товариства.

1) Рішення, прийняті Наглядовою радою на засіданнях у 2022 році.

У 2022 році Наглядова рада провела 4 засідання, на яких були прийняті рішення:

1. Про недоцільність проведення річних загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану.
2. Провести річні загальні збори акціонерів протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану в порядку, встановленим законом України "Про акціонерні товариства".
3. Про затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік.
4. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Стемковського Д.В.
5. Про обрання (призначення) Сторожука І.В. секретарем Наглядової Ради.
6. Про погодження штатного розпису Товариства.
7. Про підсумки роботи Товариства за 2022 рік.

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:

Сагателян Олександр Робертович - Голова Наглядової ради Товариства. Має професійний досвід,

бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства, відповідає вимогам до Голови Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу освіту, закінчив "Львівське військове училище". Відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків Голови Наглядової ради. Обіймає оплачувану посаду помічника Директора ПрАТ "ЦКБ "Маяк".

Лозовий Володимир Вікторович - член Наглядової ради Товариства. Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства, відповідає вимогам до заступника голови Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу освіту, закінчив "Донецький інститут радянської торгівлі". Відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків. Обіймає оплачувану посаду економіста з фінансової роботи ПрАТ "ЦКБ "Маяк".

Сторожук Іван Васильович - член Наглядової ради Товариства. Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства, відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу освіту, закінчив "Київський політехнічний інститут". Відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків.

Стемковський Дмитро Вікторович - член Наглядової ради Товариства до 01.04.2022 року. Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства, відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має середню спеціальну освіту, закінчив "Сиктивкарське училище мистецтв". Відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків. Обіймає оплачувану посаду внутрішнього аудитора ПрАТ "ЦКБ "Маяк".

Кравець Ганна Олександрівна - член Наглядової ради Товариства. Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства, відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу освіту, закінчила "Національний авіаційний університет". Відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків. Обіймає оплачувану посаду провідний інженер Філії "Управління "Укргазтехзв'язок".

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради.

Голова та члени Наглядової ради Товариства обрані, як акціонери і є незалежними при здійсненні своїх повноважень.

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)ю.

У звітному періоді комітети у складі Наглядової ради не створювались, тому рішення по питанням оцінки діяльності щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, не розглядалися.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи.

У звітному році Наглядова рада значну увагу приділяла питанням діяльності Товариства в умовах воєнного стану, щодо фінансових показників Товариства, виконання бюджету; наявним ризикам; виконанню рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; стану активів та пасивів; виконанню бюджету; динаміці змін показників діяльності Товариства.

Крім того, Наглядова рада протягом року здійснювала контроль за фінансово-економічним станом Товариства, рівнем конкурентоспроможності та прибутковості, фінансовим та операційним результатами діяльності Товариства за рік, іншій суттєвій інформації про діяльність Товариства.

Наглядова рада протягом усього звітного періоду спрямувала свою діяльність на здобуття тих результатів, які би наближали Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів його діяльності на звітний рік.

Встановлені цілі досягалися Наглядовою радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням.

За підсумками аналізу результатів роботи Наглядової ради можна констатувати наступне:

- діючий склад Наглядової ради Товариства демонструє повну залученість до всіх процесів діяльності Товариства, бере активну участь у взаємовідносинах з правлінням Товариства та підрозділами контролю;
- належний рівень ефективності виконання наглядовою радою покладених функцій та обов'язків;
- члени Наглядової ради відповідають законодавчим вимогам щодо кваліфікації, знань, навичок та особистих якостей, що дозволяє забезпечити належний рівень колективної придатності всього складу Наглядової ради в цілому; члени Наглядової ради мають необхідну професійну компетентність для виконання покладених на них функціональних обов'язків;
- належний рівень залученості до процесів реалізації стратегічного плану розвитку Товариства;
- достатній рівень корпоративної культури членів Наглядової ради, а також їх залученість та вклад у підвищення функціонування Наглядової ради Товариства;
- ефективність обраних методів та процедур роботи Наглядової ради, включаючи конструктивну взаємодію з правлінням Товариства;
- розуміння членами Наглядової ради проблемних зон у діяльності Наглядової ради Товариства та здійснення необхідних заходів, спрямованих на їх усунення.

За результатами проведеної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради та її членів було визначено, що Наглядова рада Товариства колективно придатна, здійснює свою діяльність з урахуванням розміру, особливостей діяльності Товариства, характеру і обсягів фінансових послуг, профілю ризику Товариства, залучена до всіх процесів діяльності Товариства та має належний рівень ефективності виконання покладених на неї функцій та обов'язків.

б) 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: До складу Наглядової ради входять Голова, заступник голови Наглядової ради, секретар та два члени Наглядової ради.

Процедурні питання діяльності Наглядової ради Товариства регламентуються Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

Засідання Наглядової ради Товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, значущу участь всіх членів та конструктивне вирішення питань.

Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради Товариства, який організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, представляє товариство з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у відносинах з третіми особами, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства.

У разі відсутності Голови Наглядової ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків, його функції виконує заступник Голови Наглядової ради.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор Товариства та інші особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом очного голосування або шляхом заочного

голосування (опитування). Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення або питання для голосування готується Головою Наглядової ради та надсилається електронною поштою членам Наглядової ради, які повинні в письмовій формі сповістити Голову Наглядової ради про свою думку щодо проекту протягом 1 (одного) дня з моменту його одержання. Протягом 2 (двох) днів з моменту одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради всі члени Наглядової ради повинні бути поінформовані Головою Наглядової ради про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради.

Повідомлення про проведення заочного засідання Наглядової ради повинне містити: повне найменування Товариства та його місцезнаходження, питання порядку денного засідання, зазначення форми проведення засідання, дата засідання, дату і час завершення терміну прийому інформації щодо результатів голосування від кожного члена Наглядової ради, адресу електронної пошти або номер факсу, на які члени Наглядової ради можуть надсилати пропозиції та/або зауваження до проектів рішень, представлених на засідання Наглядової ради.

Повідомлення про проведення заочного засідання Наглядової ради надсилається кожному члену Наглядової ради на вказані ними адреси електронної пошти не пізніше 7 (семи) днів до дати проведення засідання Наглядової ради.

Одночасно з повідомленням про проведення заочного засідання Наглядової ради членам Наглядової ради на адреси електронної пошти у вигляді електронних документів направляються матеріали (інформація) з питань порядку денного засідання. Повідомлення про проведення заочного засідання Наглядової ради та матеріали (інформація) з питань порядку денного засідання можуть бути надані особисто або відправлені поштою в паперовому вигляді.

За результатами заочного голосування протокол складається протягом п'яти робочих днів з дати закінчення терміну прийому інформації щодо результатів голосування від кожного члена Наглядової ради. Протокол про підсумки проведення заочного голосування підписується Головою Наглядової ради і Секретарем засідання та надсилається листом, електронною поштою або особисто вручається кожному члену Наглядової ради протягом п'яти днів з дати складання протоколу заочного голосування.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення голосування з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку. Засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться за рішенням Голови Наглядової ради.

Проведення засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться в порядку, визначеному для очного засідання Наглядової ради.

Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової Ради від загального складу Наглядової Ради.

У звітному році діяльність Наглядової ради безпосередньо вплинула на фінансово-господарську діяльність Товариства шляхом прийняття стратегічних рішень, спрямованих на підвищення ефективності управління, оптимізацію витрат та забезпечення фінансової стабільності.

Прийняті рішення Наглядової ради сприяли зростанню фінансових показників Товариства та підвищенню ефективності його господарської діяльності.

Зважаючи на військовий стан у країні, Наглядова рада також приділила особливу увагу забезпеченню безперервності господарської діяльності та адаптації Товариства до нових економічних умов. Було вжито заходів щодо мінімізації ризиків, пов'язаних із нестабільністю ринків, логістичними обмеженнями та мобілізаційними викликами.

Прийняті рішення Наглядової ради сприяли збереженню фінансової стійкості Товариства, підтримці його операційної діяльності та забезпеченню ефективного реагування на виклики, спричинені військовим станом.

Голова Наглядової Ради

О.Р.Сагателян

Секретар Наглядової ради

І.В.Сторожук

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Кравець Олександр Володимирович. 05.07.2012 на невизначений термін
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Протягом звітного періоду Директор виконував свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства: 1. Про введення правил внутрішнього трудового розпорядку - 1 наказ. 2. Про затвердження графіка відпусток - 1 наказ. 3. Про затвердження штатного розпису - 1 наказ. 4. Про преміювання працівників - 3 накази. 5. Про введення воєнного стану (зміни умов праці) - 2 накази. 6. Про припинення трудового договору - 3 накази.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Заступника керівника у звітному періоді не було
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	Заступника керівника у звітному періоді не було
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	У звітному періоді не було особи, яка виконувала обов'язки керівника
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ДИРЕКТОРА) ЗА 2022 рік

В звітному періоді посаду Виконуючого обов'язки Директора Товариства займав Кравець Олександр Володимирович.

Структура, склад та діяльність виконавчого органу:

Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор, котрий здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Директор вирішує всі питання поточної виробничо-господарської, фінансової, соціальної та іншої діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів.

Директор підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

У разі тимчасової відсутності Директора Товариства на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує призначена ним особа. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Директора. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені Статутом та чинним законодавством України, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

Функціонально Директор Товариства зобов'язаний:

- забезпечити практичне виконання рішень Загальних зборів акціонерів у сфері інвестування коштів, розвитку Товариства, укладання конкретних договорів та угод з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, а також інших питань поточної господарської та соціальної діяльності Товариства;
 - забезпечити передбачені нормативними положеннями умови праці працівникам Товариства, розміри заробітної плати не нижче законодавчо встановленого мінімального рівня;
- забезпечити правильне ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, своєчасність підготовки та подання документації, яку вимагають державні органи, збори акціонерів.

1. Оцінка складу та структури Виконавчого органу

1.1. Компетентність та кваліфікація

- ° Директор має відповідний досвід, компетенції та кваліфікацію для ефективного управління Товариством.
- ° Відповідає критеріям, визначеним законодавством та статутними вимогами (повна дієздатність, відсутність суміщення з членством у Наглядовій раді або інших органах Товариства).

1.2 Функціональні обов'язки

- ° Директор забезпечує стратегічне управління, виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради.
- ° Директор представляє товариство у відносинах із третіми особами (державними органами, контрагентами), укладає договори від імені Товариства, організовує та контролює ведення бухгалтерського обліку, здійснює найм і звільнення працівників, несе відповідальність за дотримання законодавства в діяльності Товариства.

1.3 Зміни в складі

- ° У звітному періоді зміни у складі Виконавчого органу не відбувалось.

1.4 Відповідність структури потребам Товариства

- ° Товариство має дворівневу структуру управління, що відповідає вимогам законодавства.
- ° Директор функціонує як одноособний Виконавчий орган, що забезпечує ефективне прийняття рішень.

1.5 Розподіл повноважень

- ° Чітко визначені компетенції між Загальними зборами, Наглядовою радою та Директором.
- ° Встановлений механізм підзвітності Директора перед вищими органами управління.

1.6 Процедури прийняття рішень

- ° Прийняття рішень здійснюється Директором одноособно.

1.7 Ефективність управління

- ° Протягом звітного періоду Директор забезпечив виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради.
- ° Усі функції, передбачені статутом і законодавством, виконувалися належним чином.

1.8 Фінансово-господарська діяльність

- ° Ведення бухгалтерського обліку, подання звітності та контроль за фінансами здійснювалися відповідно до нормативних вимог.
- ° Усі зобов'язання перед контрагентами виконувалися без порушень.
- ° Всі рішення приймалися своєчасно та відповідно до затверджених процедур.
- ° Директор здійснював керівництво поточною діяльністю в межах своїх повноважень, забезпечуючи прозорість управлінських рішень.
- ° Відсутні випадки порушення внутрішніх регламентів чи законодавства.

Склад виконавчого органу відповідає кваліфікаційним вимогам і є достатнім для ефективного управління.

Структура управління чітко визначена, що забезпечує ефективний розподіл функцій.

Діяльність виконавчого органу протягом звітного періоду була організована належним чином, всі управлінські процеси виконувалися згідно з внутрішніми положеннями та чинним законодавством.

2. Оцінка компетентності та ефективності виконавчого органу

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює Кравець Олександр Володимирович на посаді виконуючого обов'язки Директора, який організовує та забезпечує дотримання вимог статуту та інших регуляторних актів Товариства.

Директор має відповідний досвід та кваліфікацію, що підтверджується його діяльністю на різних посадах в Товаристві протягом тривалого часу.

Кравець Олександр Володимирович, окрім посади виконуючого обов'язки Директора ПрАТ "ЦКБ "Маяк" не обіймає інших оплачуваних посад.

3. Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей

Протягом звітного періоду Директор зосереджував свою діяльність на:

- ° ефективному управлінні поточними операційними процесами Товариства;
- ° забезпеченні фінансової стабільності;
- ° організації ведення бухгалтерського обліку та звітності відповідно до вимог чинного законодавства;
- ° реалізації стратегічних напрямків, визначених Загальними зборами та Наглядовою радою.

Прийняті рішення сприяли досягненню стратегічних цілей Товариства, серед яких підвищення операційної ефективності та оптимізація витрат. Діяльність виконавчого органу була спрямована на стабільний розвиток Товариства без порушення внутрішніх та зовнішніх регуляторних норм.

3.1 Професійні навички та відповідність займаних посад:

- ° Директор володіє необхідними знаннями у сферах корпоративного управління, фінансів, економіки, стратегічного планування, що дозволяє їм ефективно виконувати функції управління.

3.2 Оцінка ефективності діяльності

- ° Виконавчий орган у складі Правління забезпечував виконання стратегічних цілей Товариства, приймав рішення щодо управління операційною діяльністю відповідно до затверджених планів та внутрішніх положень.

- ° Було забезпечено контроль за фінансовими показниками, оптимізацію витрат та досягнення запланованих економічних результатів.

- ° Компетентність та ефективність Директора відповідає вимогам, необхідним для ефективного управління Товариством. Усі управлінські рішення ухвалювалися своєчасно, що сприяло стабільній роботі підприємства.

3.3 Загальний опис стратегічних цілей Товариства

Протягом звітної періоду діяльність виконавчого органу була спрямована на реалізацію стратегічних цілей Товариства, які включають:

- ° Фінансова стабільність - забезпечення прибутковості, оптимізація витрат, ефективне використання ресурсів.
- ° Операційна ефективність - удосконалення бізнес-процесів, підвищення продуктивності, оптимізація внутрішньої структури управління.
- ° Розвиток та інновації - впровадження сучасних технологій, покращення якості послуг.
- ° Корпоративне управління та відповідність законодавству - забезпечення прозорого управління, дотримання вимог нормативно-правових актів, підвищення рівня корпоративної культури.
- ° Розвиток персоналу - покращення кваліфікації працівників, створення комфортних умов праці.

Протягом звітної періоду Директором було прийнято ряд управлінських рішень, які вплинули на досягнення стратегічних цілей:

- ° Оптимізовано витрати, що дозволило зменшити операційні витрати та підвищити рентабельність.
- ° Виконано фінансові зобов'язання перед контрагентами та партнерами у встановлені строки, що сприяло підтриманню ділової репутації.
- ° Виконано реорганізацію певних внутрішніх процесів, що дозволило скоротити час на ухвалення рішень та підвищити ефективність управління.
- ° Підготовлено та подано фінансову, податкову та статистичну звітність у встановлені строки. Виконавчий орган Товариства успішно реалізовував стратегічні цілі, прийняті рішення мали позитивний вплив на фінансовий стан, операційну ефективність та розвиток Товариства. Усі управлінські дії відповідали внутрішнім нормативним документам та законодавчим вимогам.

3.4 У звітному періоді Директором прийняті наступні рішення:

1. Про введення правил внутрішнього трудового розпорядку - 1 наказ.
2. Про затвердження графіка відпусток - 1 наказ.
3. Про затвердження штатного розпису - 1 наказ.
4. Про преміювання працівників - 3 накази.
5. Про введення воєнного стану (зміни умов праці) - 2 накази.
6. Про припинення трудового договору - 3 накази.

4. Вплив діяльності виконавчого органу на фінансово-господарську діяльність Товариства

У звітному періоді виконавчий орган здійснював управління фінансово-господарською діяльністю підприємства відповідно до статутної мети Товариства. Внаслідок ухвалених рішень та впроваджених заходів відбулися наступні зміни:

- ° забезпечено стабільність фінансових потоків;
- ° оптимізовано операційні процеси з метою зменшення витрат;
- ° забезпечено відповідність фінансової та податкової звітності чинним вимогам законодавства;

Робота виконавчого органу була спрямована на підтримку стабільного розвитку Товариства, що сприяло покращенню його фінансових показників та досягненню поставлених стратегічних цілей.

5. Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства Вищим органом управління.

Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 28.04.2023 р. затверджено звіт Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства

за 2022 рік, роботу Виконуючого обов'язки Директора у 2022 визнано задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Виконуючий обов'язки Директора
ПрАТ
Кравець Олександр Володимирович

ЦКБ

"Маяк"

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Внутрішній контроль здійснюється керівництвом Товариства, керівниками структурних підрозділів. Заходи внутрішнього контролю стосуються всієї діяльності, фінансових та не фінансових процесів внутрішнього контролю, управління ризиками, моніторингу, інформаційного та комутаційного обміну.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	На кінець звітного періоду підрозділів другої лінії захисту не створено.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	На кінець звітного періоду підрозділів третьої лінії захисту не створено.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	- Статут Товариства, - інші внутрішні положеннями Товариства, - посадові інструкції працівників.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	01.01.1900 Звіт системи внутр.контролю не затверджувався.
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	01.01.1900 Декларація схильності до ризиків відсутня.

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
Кириченко Валерій Олександрович			13,7848	13,7848
Лозовий Володимир Вікторович			33,0009	33,0009
Сагателян Олександр Робертович			6,4842	6,4842
Кравець Ганна Олександрівна			8,3581	8,3581
Сагателян Роберт Суренович			6,4842	6,4842
Сторожук Ростислав Іванович			7,8571	7,8571

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
302 особових рахунків (25880 акцій, 24.0074%)			Акції не є голосуючими згідно реєстру власників іменних цінних паперів. Депозитарною установою відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, встановлено обмеження щодо користування власником всіма правами за цінними паперами у зв'язку з відсутністю укладеного з депозитарною установою договору, його акції не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Наглядова Рада Товариства			Загальні збори акціонерів Товариства. Протокол № 1 від 17.04.2019 року	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом і цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. - До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу.	Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом виконавчого органу. Голова Наглядової ради Товариства, його заступник та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином

				- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом або чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; - затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, який укладатимуться з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом або чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з	голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед кандидатів. Якщо за результатами голосування Наглядова рада не обрана, то на наступних Загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання Наглядової ради.
--	--	--	--	--	---

				ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках,	
--	--	--	--	---	--

				передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства"; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - у випадку придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; - затвердження Структури Товариства; - погодження за поданням Директора штатного розпису;	
--	--	--	--	---	--

				- затвердження кошторисів витрат Наглядової ради Товариства; - ухвалення стратегії Товариства, затвердження бізнес планів та фінансових планів (бюджету), здійснення контролю за їх реалізацією та затвердження відповідних положень; - визначення загальних засад інформаційної політики Товариства та затвердження відповідних положень. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; - вирішення питань забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та затвердження відповідних положень; - утворення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про комітети; - вирішення інших питань, що належать до	
--	--	--	--	---	--

				виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, чинним законодавством або переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. - затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу товариства та затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та	
--	--	--	--	--	--

				компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; - розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради; - обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття	
--	--	--	--	--	--

				рішення щодо нього; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.	
Одноосібний Виконавчий орган Товариства (Директор)			Загальні збори акціонерів Товариства. Протокол № 1 від 17.04.2019 року	Виконавчий орган акціонерного Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим договором. Директор має право: - без довіреності представляти інтереси Товариства, в державних	Повноваження одноосібного виконавчого органу - Директора дійсні з моменту його обрання Наглядовою радою Товариства. Виконавчий орган обирається строком на три роки. Директором не може бути особа, яка (якій): - має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини; - суд заборонив займатися певним видом діяльності, і у випадку якщо Товариство провадить цей вид діяльності; - є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та

				установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; - вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів; - представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; - видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання; - наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; - в межах своєї компетенції видавати накази,	місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем; - є членом Наглядової ради Товариства; - є посадовою особою іншого господарського товариства. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядовою радою Товариства.
--	--	--	--	--	---

				розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення; - встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; - підписувати Колективний договір; - ініціювати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства; - приймати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства; - затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; - заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; - розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства; - вживати заходи по досудовому врегулюванню	
--	--	--	--	--	--

				спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укласти мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; - виносити у встановленому порядку на загальних зборів акціонерів Товариства питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. Повноваження Директора припиняються відповідно до чинного законодавства.	
--	--	--	--	---	--

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Сагателян Олександр Робертович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)
Дата вступу на посаду	21.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: В національній валюті Мають виплатити: В національній валюті Прийнято рішення про виплату: В національній валюті
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не передбачена договором з посадовою особою, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не передбачена договором з посадовою особою та визначається згідно чинного законодавства. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не затверджувався та не оприлюднювався.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кравець Ганна Олександрівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)
Дата вступу на посаду	21.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: В національній валюті Мають виплатити: В національній валюті Прийнято рішення про виплату: В національній валюті
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не передбачена договором з посадовою особою, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не передбачена договором з посадовою особою та визначається згідно чинного законодавства. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не затверджувався та не оприлюднювався.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Сторожук Іван Васильович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)
Дата вступу на посаду	21.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: В національній валюті Мають виплатити: В національній валюті Прийнято рішення про виплату: В національній валюті
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не передбачена договором з посадовою особою, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не передбачена договором з посадовою особою та визначається згідно чинного законодавства. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не затверджувався та не оприлюднювався.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Лозовий Володимир Вікторович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)
Дата вступу на посаду	21.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: В національній валюті Мають виплатити: В національній валюті Прийнято рішення про виплату: В національній валюті
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не передбачена договором з посадовою особою, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не передбачена договором з посадовою особою та визначається згідно чинного законодавства. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не затверджувався та не оприлюднювався.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Стемковський Дмитро Вікторович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)
Дата вступу на посаду	21.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: В національній валюті Мають виплатити: В національній валюті Прийнято рішення про виплату: В національній валюті
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не передбачена договором з посадовою особою, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не передбачена договором з посадовою особою та визначається згідно чинного законодавства. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не затверджувався та не оприлюднювався.

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кравець Олександр Володимирович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Виконуючий обов'язки Директора
Дата вступу на посаду	05.07.2012
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 29968,00 грн. Мають виплатити: 29968,00 грн. Прийнято рішення про виплату: 29968,00 грн.
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: В національній валюті Мають виплатити: В національній валюті Прийнято рішення про виплату: В національній валюті
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 29968,00 грн. Мають виплатити: 29968,00 грн. Прийнято рішення про виплату: 29968,00 грн.
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не передбачена договором з посадовою особою, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не передбачена договором з посадовою особою та визначається згідно чинного законодавства. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не затверджувався та не оприлюднювався.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1,768

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Статут
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Центральне конструкторське бюро "Маяк"
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	17.04.2019 Протокол №1 від 17 квітня 2019 р.
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	14.6. Товариство додатково розкриває інформацію про свою діяльність в порядку, встановленому чинним законодавством. 14.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених ст.77-78 Закону України "Про акціонерні товариства". Для підтвердження статусу акціонера до Товариства додатково подається оригінал або нотаріально посвідчена копія виписки з рахунку у цінних паперів складена за станом на дату подання запиту. 14.8. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера голова виконавчого органу зобов'язаний надати йому завірені копії документів, визначених ст.77-78 Закону України "Про акціонерні товариства". За надання копій документів Товариства стягує плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. 14.9. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими ст.77-78 Закону України "Про акціонерні товариства", у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. 14.10. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою виконавчого органу Товариства у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів акціонерів.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Сучасний період економіки України характеризується не тільки певними проблемами в економічній сфері, а й глобальною кризою в екології. Кількість шкідливих викидів у результаті виробничо-господарської діяльності промислових підприємств уже перевищує допустимі норми в 3-7 разів і продовжує зростати. Екологічний стан України потребує вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств, проведення ефективної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в Конституції України, де визначено пріоритет екології і державної підтримки заходів щодо охорони довкілля. Успішна реалізація екополітики значною мірою залежить від можливості забезпечення екологічної безпеки при здійсненні виробничої діяльності підприємств, котру необхідно розглядати у взаємодії екології і економіки, тому що серед антропогенних факторів виникнення несприятливих екологічних ситуацій особливе місце посідає сфера виробництва. Товариство послідовно реалізує процес екологічної безпеки, переходу діяльності Товариства на позиції екологічного імператива, тобто здійснення господарської діяльності на екологічно орієнтованій основі. При здійсненні екологізації Товариство здійснює превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств. Цільовою зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм у процесі діяльності. Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні заходи: - зменшення обсягів водоспоживання; - зменшення обсягів споживання енергії; - повідомлення постачальників та наших споживачів про природоохоронну діяльність; - інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	немає
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	- зменшення обсягів водоспоживання, - зменшення обсягів споживання енергії
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	немає
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	відсутнє
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	відсутнє
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Акціонери: Очікування дивідендів від Товариства, збільшення вартості акцій. 2) Менеджмент: Мають безпосередній інтерес у розвитку та успішній діяльності	

	Товариства, адже це і їх особисто професіональний та фінансовий ріст. 3) Працівники: Можливість отримувати заробітну плату - фінансова стабільність, в перспективі - кар'єрний ріст. 4) Партнери: Якісні послуги, стабільність цін на послуги, інноваційні продукти.
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:
	1) Державні органи влади: Прийняття нормативно правових актів, які впливають на діяльність Товариства. 2) Фіскальні та інші контролюючі органи: Контроль за своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, дотриманням Товариством вимог законодавства, здійснення заходів державного нагляду (контролю). 3) Участь у законотворчому процесі в інтересах Товариства. Сумісні заходи, направлені на забезпечення якості послуг, що надаються Товариством. Вирішення питань передачі майна на баланс Товариства. 4) Трудові колективи: Участь у можливих трудових спорах (конфліктах). 5) Контрагенти, з якими укладено витратні договори: Постачання якісних товарів, надання послуг та виконання робіт належної якості та у строки, згідно з укладеними договорами. 6) Контрагенти, з якими укладено доходні договори: Своєчасна оплата наданих послуг та виконаних робіт. 7) Банки: Надання емітенту якісних банківських послуг. 8) Страховики: Своєчасні виплати у разі настання страхового випадку. 9) Засоби масової інформації: Вважаються вторинними, другорядними стейкхолдерами, які хоч і не мають безпосереднього відношення, але можуть як створити гору проблем на шляху, так і навпаки стати йому підтримкою. Публічність зростає, тому слід обов'язково враховувати цю групу стейкхолдерів та вчитися взаємодіяти з ними. 10) Правоохоронні органи: Відкриття кримінальних проваджень і здійснення заходів досудового / судового розгляду за заявами Товариства і стосовно посадових осіб Товариства. 11) Судові органи: Формування і застосування судової практики за категоріями справ, в яких бере участь Товариство.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	Окремого документу щодо політики взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками не затверджувалось.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів.Приватного акціонерного товариства "Центральне конструкторське бюро "Маяк"
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	17.04.2019 Протокол №1 від 17 квітня 2019 р.
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	6.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. 6.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. 6.5. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. 6.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. 6.7. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями. 6.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства. 6.9. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення. 6.10. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення зазначеної інформації на офіційній веб-сторінці Товариства. 6.11. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 6.12. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам.

	Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів. 6.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: - звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю. 6.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: ° Товариство має зобов'язання про викуп акцій на вимогу акціонерів (відповідно до вимог статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства"); ° поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
--	--

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності Середня кількість працівників, осіб: 14 Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком Адреса, телефон: 03142, м.Київ, Святошинський р-н, м.Київ, Академіка Кримського, 27 літера А, +38(044) 450-63-99	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"	за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ 2023.01.01
			13686915
			UA8000000 0000875983
			230
			72.19

1. Баланс
на 31.12.2022 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
Первісна вартість	1001	0	0	
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	7594,5	7546,1	
первісна вартість	1011	8632,9	8632,9	
знос	1012	(1038,4)	(1086,8)	

Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом І	1095	7594,5	7546,1
ІІ. Оборотні активи			
Запаси:	1100	11,2	11,2
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	420,4	778
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	36,2	76,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	702	948,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	142	146,9
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	68,3	74,5
Усього за розділом ІІ	1195	1380,1	2035,6
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	8974,6	9581,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,4	5,4
Додатковий капітал	1410	8128,3	8128,3
Резервний капітал	1415	115	115
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	316,4	266
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом І	1495	8565,1	8514,7
ІІ. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
ІІІ. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	20,2	76,3
розрахунками з бюджетом	1620	84	639,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,8	0
розрахунками зі страхування	1625	7,1	2,3
розрахунками з оплати праці	1630	53,7	6,2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	244,5	343,1
Усього за розділом ІІІ	1695	409,5	1067
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	8974,6	9581,7

Примітки: Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

2. Звіт про фінансові результати
за 2022 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2422,5	3580,5
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2422,5	3580,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(6,5)
Інші операційні витрати	2180	(2473)	(3569)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2473)	(3575,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-50,5	5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-50,5	4,1

Примітки: Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Керівник

Кравець Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Кравець Олександр Володимирович