

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 ЕЦП
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 **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"**, ідентифікаційний код **13686915**, за **2025 рік**

Рішення про затвердження Річного звіту: *від 27.04.2026 р., Рішення наглядової ради емітента,
Протокол №27-04/26-1*

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/, дата _____ року

Пояснення щодо розкриття інформації

- "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не надається тому, що у Товариства відсутні зобов'язання, за якими надаються забезпечення інших осіб.
- "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 особи" не надається, тому що Товариство не має судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Товариства станом на кінець звітного періоду, стороною в яких виступає Товариство.
- "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 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 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 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 аудиторський звіт" не надається тому, що вказаний звіт за звітний період не складався.
- "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 приймалось.
- "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 (вказану інформацію розкривають публічні акціонерні товариства).
- "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 про проведені засідання комітетів Ради та загальний опис прийнятих рішень не надається, тому що комітети не створювались.
- Інформація про Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів не надається, тому що у Товариства одноосібний виконавчий орган.
- Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень 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 вщезазначені 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.
 - 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

Загальна інформація	6
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	6
Банки, що обслуговують особу.....	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	8
Органи управління.....	8
Інформація щодо посадових осіб	9
Рада.....	9
Виконавчий орган	9
Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи	10
Організаційна структура.	11
Структура власності.....	11
4. Опис господарської та фінансової діяльності.	11
Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)	15
Інформація щодо вартості чистих активів.....	16
Інформація про зобов'язання та забезпечення особи	17
Інформація про осіб, послугами яких користується особа	18
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	20
1. Структура капіталу	20
3. Цінні папери	21
Інформація про випуски акцій особи	21
Уточнення щодо наявності обмежень за акціями	21
Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу	21
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.....	22
Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента	22
III. Фінансова інформація.....	23
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	23
2. Річна фінансова звітність	23
4. Твердження щодо річної інформації.....	23
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	24
Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	30
Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників).	38
Частина 4. Рада.....	40
Звіт ради:.....	41
Частина 5. Виконавчий орган.	46
Звіт виконавчого органу	47
Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи	50
Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи	51
Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи	52
Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб.....	53
Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи.....	57
Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою	61
2) Звіт про сталий розвиток.....	62
3. Дивідендна політика	64
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	66
2. Особлива інформація.....	66
3. Інша інформація.	66
VII. Річна фінансова звітність.....	67

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: Україна, 03142, 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
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Мале
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.	5390.00
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: 9.00	
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва): 984.265	
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 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас 26.12 Виробництво змонтованих електронних плат 95.12 Ремонт обладнання зв'язку 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 62.01 Комп'ютерне програмування 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	
19	Структура управління особою	Дворівнева

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	Згідно Статуту, кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи: Голова наглядової ради та Члени наглядової ради, які обираються Загальними зборами акціонерів Товариства.	Лозовий Володимир Вікторович - Голова Наглядової ради, Сторожук Іван Васильович - Член, Стороженко Вікторія Василівна - Член.
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	Прізвище, ім'я, по батькові	РНОКП 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 термін, на який обрано (призначено)	Непогашена судимість за корисливими та посадовими злочинами (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча)
1	2	3	4 / 5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)	Лозовий Володимир Вікторович	2451401555	1967	вища, Донецький інститут радянської торгівлі	42	ПрАТ "Енерготехнології", Фінансовий директор	05.05.2025, на 3 роки	Ні	Ч
2	Заступник Голови Наглядової ради (обрано як акціонера)	Сторожук Іван Васильович	1394709894	1939	Вища, "Київський політехнічний інститут", радіоінженер	71	ПРАТ "ЦКБ "Маяк", 13686915, начальник науково-дослідного відділу	05.05.2025, на 3 роки	Ні	Ч
3	Секретар Наглядової ради (представника акціонера)	Стороженко Вікторія Василівна	2316006224	1960	вища	45	ПРАТ "ЦКБ "Маяк", 13686915, Провідний економіст	05.05.2025, на 3 роки	Ні	Ж

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	РНОКП 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 термін, на який обрано (призначено)	Непогашена судимість за корисливими та посадовими злочинами (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча)
1	2	3	4 / 5	6	7	8	9	10	11	12
1	Виконуючий обов'язки Директора	Кравець Олександр Володимирович	2177007354	1959	Вища, "Київський політехнічний інститут", інженер-	49	ВАТ "ЦКБ "Маяк", 13686915, заступник директора	05.07.2012, на невизначений	Ні	Ч

електромеханік

термін

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, шт	
						Прості іменні	Привілейовані іменні
	1	2	4 / 5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)	Лозовий Володимир Вікторович	2451401555	35585	33.010204	35585	0
2	Член (Заступник голови) Наглядової ради (обрано як акціонера)	Сторожук Іван Васильович	1394709894	347	0.03218	347	0
3	Член (Секретар) Наглядової ради (представника акціонера)	Стороженко Вікторія Василівна	2316006224	0	0	0	0
4	Виконуючий обов'язки Директора	Кравець Олександр Володимирович	2177007354	10	0.0093	10	0

Організаційна структура.

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

Структура власності.

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

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 реєстрів 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 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;

4449,4 тис.грн.

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

Товариство не здійснює експорту.

6) 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 конкуренція 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 відбувалосьь.

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

Основні засоби 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 8630,4 тис.грн.; Нараховано знос - 1213,4 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 звітної 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 9 осіб.

Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 4 особи.

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

Фонд оплати праці: 984,26585 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього періоду на 79,09973 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 звітної 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:	7458.3	7417	0	0	7458.3	7417
будівлі та споруди	7429.1	7387.9	0	0	7429.1	7387.9
машини та обладнання	29.2	29.1	0	0	29.2	29.1
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	7458.3	7417	0	0	7458.3	7417

Зазначається додаткова інформація про строки та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, дані щодо того, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна:

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.

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 10,5%, машини та обладнання 87%, інші 95 %.

Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%.

Сума нарахованого зносу: 41,2 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	9039.2	8839.5
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	167392.5925926	163694.4444444
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	102.2591776	102.5690117

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 (167392.59%) розміру зареєстрованого статутного капіталу (скоригованого).

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, у тому числі:	X	0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами, у тому числі:	X	0	X	X
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	48	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом	01.01.2025	48		31.12.2025
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1514.5	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	01.01.2025	793		31.12.2025
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	01.01.2025	3.7		31.12.2025
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	01.01.2025	23.2		31.12.2025
Інші поточні зобов'язання	01.01.2025	694.6		31.12.2025
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1562.5	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, 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 номер телефону	(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 діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
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 номер телефону	(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 діяльності	Особа надає Товариству послуги з подання звітності (дозвіл DR/00001/АРА) та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації (дозвіл DR/00002/АРА) від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Імона-Аудит"	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23500277
Місцезнаходження	Україна, 01030, м.Київ, вул. Пирогова, 2/37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0791

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.07.1995
Міжміський код та номер телефону	044 333-77-07
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 діяльності	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	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	8
1	Акція проста електронна іменна	299/10/1/11	107800	0.05	

6. Права та обов'язки:

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

7. Наявність публічної пропозиції та / або допуску до торгів на організованих ринках капіталу: відсутня

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 електронна іменна	Електронні іменні	0.05	107800	5390.00	100

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 видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2 / 3	4	5	6	7
Лозовий Володимир Вікторович	2451401555	35585	33.010204	35585	0
Усього		49555	45.9694	49555	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	107800	5390.00	81920	0	0

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.

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
Калайда Ірина Андріївна	14860	13.7848	14860	0
Лозовий Володимир Вікторович	35585	33.010204	35585	0
Сагателян Олена Євгенівна	13960	12.9499	13960	0
Кравець Ганна Олександрівна	9010	8.3581	9010	0
Сторожук Ростислав Іванович	8470	7.8571	8470	0
Усього	81885	75.960104	81885	0

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	4449.4	100

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту, за якою розміщено фінансову звітність:

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

У разі складання фінансової звітності у форматі XBRL та подання її до Центру збору фінансової звітності зазначається URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито фінансову звітність особи

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 2025 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.

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 2025 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 2025 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 Лозовий Володимир Вікторович

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 2025 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:

	2024 p.	2025 p.
Первинна вартість	8 630.4	8 630.4
Амортизація	1 172.1	1 213.4
Балансова вартість на кінець звітного періоду	7 458.3	7 417.0

Станом на 31 грудня 2025 основні засоби Товариства не перебували в заставі.

Запаси:

	2024 p.	2025 p.
Запаси	2.9	0.0

Поточна дебіторська заборгованість:

	2024 p.	2025 p.
Поточна дебіторська заборгованість	1 512.1	1 608.7

Гроші та їх еквіваленти:

	2024 p.	2025 p.
Гроші та їх еквіваленти	301.6	362.7

Інші оборотні активи:

	2024 p.	2025 p.
Інші оборотні активи	179.8	236.4

Зареєстрований (пайовий) капітал:

Акціонерний капітал затверджений, випущений і повністю сплачений.

	Кількість акцій	Номінальна вартість однієї акції, грн.	Акціонерний капітал, грн. на 31.12.2025 p.
Акція проста електронна іменна	107800	0.05	5390.00

Структура акціонерного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2025 року

Власник акцій	Частка володіння, %	Кількість акцій, штук.
Калайда Ірина Андріївна	13.784800	14860
Лозовий Володимир Вікторович	33.010204	35585
Сагателян Олена Євгенівна	12.949900	13960
Кравець Ганна Олександрівна	8.358100	9010
Сторожук Ростислав Іванович	7.857100	8470
Інші акціонери (306 осіб)	24.039896	25915

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) і дивіденди:

	2024 p.	2025 p.
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	230.0	108.6
Дивіденди		
Залишок на кінець звітного періоду (рядок 1420)	590.8	790.5

=

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

	2024 p.	2025 p.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	660.2	793.0
Розрахунки з бюджетом	49.1	48.0
Розрахунки зі страхування	15.1	3.7
Розрахунки з оплати праці	86.7	23.2
Інші поточні забезпечення	641.4	694.6

Доходи:

	2024 p.	2025 p.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3 730.6	4 449.4
Інші доходи	0.0	0.0

Чистий прибуток

	2024 p.	2025 p.
Чистий прибуток	230.0	108.6

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 уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

- завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування:

Товариство не уклало 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.

- схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та / або ризику грошових потоків:

Товариство не уклало 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 залуцає 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.

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

Таблиця 2.

Відповідність 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		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	п 8.22 Статуту зазначено, що від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Така норма не зазначена у Статуті 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)	Так	п 8.22 Статуту зазначено, що у разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі

		відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	Пунктом 8.13 Статуту зазначено, що на 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 12.41 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. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті 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 8.22 Статуту зазначено, що не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації: <ul style="list-style-type: none"> ° повідомлення про проведення загальних зборів; ° інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій); ° перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах; ° проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів. ° Проекти рішень з питань, включених до

		порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.
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

		<p>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.</p>
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	<p>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.</p>
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, які визначені належним чином	Ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
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	Ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.

пошуку		
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.
Наглядова 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.
Наглядова рада. Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради. б) незалежність, включаючи незалежність мислення. в) порядок роботи наглядової ради. г) питання відповідальності. г) питання стратегії особи. д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції. е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит. е) роль комітетів наглядової ради. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення	Ні	Після обрання члени Наглядової ради Товариства самостійно ознайомлюються зі Статутом та внутрішніми документами Товариства.
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	Ні	В Товаристві відсутній комітет з питань аудиту.

входять до складу інших комітетів наглядової ради		
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	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. 14.6. Товариство додатково розкриває інформацію про свою діяльність в порядку, встановленому чинним законодавством. 14.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених п.п. 14.2.1 -

		14.2.3, 14.2.5 - 14.2.10, 14.2.12 - 14.2.21 Статуту. 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 особи 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 особи затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	У Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками.
В особи 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 особи затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	У особи немає кодекса етики.
В особи 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 особи затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	В Товаристві немає антикорупційної програми та політики щодо запобігання корупції. Зазначена програма не оприлюднювалась.
В особи 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. г) зловживання службовим становищем	Ні	Політика щодо конфлікту інтересів не затверджена та не зазначена у внутрішніх документах Товариства.
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 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників).

Загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	25.04.2025
Спосіб проведення	Опитування (дистанційно) Загальні збори акціонерів Товариства проводились дистанційно відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.
Суб'єкт скликання	Наглядова Рада

Питання порядку денного та прийняті рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Директора).

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 1.1.1. Затвердити звіт Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році.
- 1.1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Виконуючого обов'язки Директора не здійснювати.
- 1.1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2024 рік.
- 2.1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.
- 2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 3.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

4. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2024 р.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 4.1.1. Прибуток Товариства що отриманий в 2024 році у сумі 230 100,00 грн. залишити нерозподіленим.

5. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 5.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23500277, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0791) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

6.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. не затверджувати.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Сагателян Олександр Робертович;

Члени Наглядової ради:

- Лозовий Володимир Вікторович;

- Сторожук Іван Васильович.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1.1. Обрати до складу Наглядової ради:

- Лозового Володимира Вікторовича;

- Стороженко Вікторію Василівну;

- Сторожука Івана Васильовича.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

9.1.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <http://mayak.pat.ua/>

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Таблиця 1.

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді ⁴	РНОКПП УНЗР	Голова / заступник голови ради ¹	Голова / член комітету ради ²		
			Назва комітету-1 ³	Назва комітету-2 ³	Назва комітету-3 ³
Лозовий Володимир Вікторович. 05.05.2025 на 3 роки	2451401555	X			
Сторожук Іван Васильович. 05.05.2025 на 3 роки	1394709894	Y			
Стороженко Вікторія Василівна. 05.05.2025 на 3 роки	2316006224				

¹X - для позначення голови ради; Y - для позначення заступника голови ради.

²Інформація не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.

³X - для позначення голови комітету; V - для позначення члена комітету.

⁴Якщо член ради виконував обов'язки голови ради, то це необхідно вказати в дужках (із зазначенням періоду, протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків голови ради).

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Таблиця 2.

Кількість засідань ради у звітному періоді: 7 , з них очних: 7 , заочних: 0 .
--

Опис ключових рішень ради:

На засіданнях розглядалися питання по яких були прийняті відповідні рішення:

1. Про скликання річних загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.
3. Призначення Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів.
4. Призначення Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
5. Про призначення особи, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством Національний депозитарій України при проведенні річних загальних зборів акціонерів.
6. Визначення дат складання переліків акціонерів для персонального повідомлення акціонерів та для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах акціонерів.
7. Призначення Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
8. Затвердження проектів рішень по питанням, що включені до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.
9. Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ "ЦКБ "Маяк".
10. Про включення пропозицій до переліку питань та проектів рішень проекту порядку денного річних загальних зборів.
11. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів та проектів рішень по цим питанням.
12. Про встановлення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів.
13. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
14. Про обрання Голови Наглядової ради, його заступника та секретаря.
15. Про погодження штатного розпису Товариства.

Звіт ради:

Звіт Наглядової Ради ПрАТ “ЦКБ “Маяк” за 2025 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 Лозовий Володимир Вікторович, заступник Голови наглядової ради Сторожук Іван Васильович, секретар Наглядової ради Стороженко Вікторія Василівна.

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 2025 році.

У 2025 році Наглядова рада провела 7 засідань, на яких були прийняті рішення:

1. Про скликання річних загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.
3. Призначення Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів.
4. Призначення Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
5. Про призначення особи, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством Національний депозитарій України при проведенні річних загальних зборів акціонерів.
6. Визначення дат складання переліків акціонерів для персонального повідомлення акціонерів та для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах акціонерів.
7. Призначення Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
8. Затвердження проектів рішень по питанням, що включені до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.
9. Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ "ЦКБ "Маяк".
10. Про включення пропозицій до переліку питань та проектів рішень проекту порядку денного річних загальних зборів.

11. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів та проектів рішень по цим питанням.
12. Про встановлення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів.
13. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
14. Про обрання Голови Наглядової ради, його заступника та секретаря.
15. Про погодження штатного розпису Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

Лозовий Володимир Вікторович - 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 "Донецький інститут радянської торгівлі". Відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків заступника голови Наглядової ради. Обіймає оплачувану посаду економіста з фінансової роботи ПрАТ "ЦКБ "Маяк".

Сторожук Іван Васильович - заступник голови 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 "Київський політехнічний інститут". Відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків заступника голови Наглядової ради.

Стороженко Вікторія Василівна - секретар 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 середню технічну освіту, закінчила КВМТ 1. Відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків секретаря Наглядової ради. Обіймає оплачувану посаду головного економіста ПрАТ "ЦКБ "Маяк".

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради.

Голова та члени Наглядової ради Товариства є незалежними.

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

У 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 результатам діяльності Товариства за рік, іншій суттєвій інформації про діяльність Товариства.

Наглядова рада протягом усього звітнього 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 та секретар 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

В.В. Лозовий

Секретар Наглядової ради

В.В. Стороженко

Частина 5. Виконавчий орган.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень.

Таблиця 4.

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді:

Кравець Олександр Володимирович. 05.07.2012 на невизначений термін

РНОКПП: 2177007354

Опис ключових рішень керівника:

Протягом звітного періоду Директор виконував свої функції у звичайному режимі, приймались рішення про управління поточною діяльністю Товариства:

1. Про затвердження штатного розпису - 1 наказ.
2. Про преміювання працівників - 12 наказів.
3. Про погодинну форму оплати праці - 1 наказ.
4. Про переведення на іншу посаду - 1 наказ.
5. Про прийняття на роботу - 1 наказ.
6. Про роботу дистанційно - 1 наказ.
7. Про призначення відповідального з обліку робочого часу - 1 наказ.

Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді:

Заступника керівника у звітному періоді не було

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

Звіт виконавчого органу

ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ДИРЕКТОРА) ЗА 2025 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 звітної 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 звітної 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 звітної 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 займаній посаді:

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 звітнього 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 звітнього 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 насупні рішення:

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 24.04.2026 р. затверджено звіт Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, роботу Виконуючого обов'язки Директора у 2025 визнано задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

*Виконуючий обов'язки Директора
ПрАТ ЦКБ "Маяк"*

Кравець Олександр Володимирович

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

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 комунікаційного 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, який визначає 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 положення Товариства, - посадові інструкції працівників.
№ рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт системи внутр.контролю не затверджувався.
Дата	01.01.1900
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.
№ рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Дата	01.01.1900

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
Калайда Ірина Андріївна	3220517042	13.7848	13.7848
Лозовий Володимир Вікторович	2451401555	33.0009	33.0009
Сагателян Олена Євгенівна	2212423763	12.9499	12.9499
Кравець Ганна Олександрівна	3352308365	8.3581	8.3581
Сторожук Ростислав Іванович	2528804818	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 визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

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

Наглядова Рада Товариства

Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення: Загальні збори акціонерів Товариства. Протокол №1 від 28 квітня 2023 року

Порядок призначення та звільнення:

Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради не може передавати свої повноваження іншій особі. Кількісний склад Наглядової ради становить три особи. Наглядова рада обирається строком на три роки. Якщо кількість членів Наглядової ради становиться менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

В разі, якщо кількість кандидатур поданих акціонерами, перевищують кількісний склад Наглядової ради, що встановлено статутом (більше трьох осіб) по кожному члену Наглядової ради проводиться окреме голосування окремими питаннями.

При цьому голосуванні, по питанню обрання членів Наглядової ради включаються окремі пропозиції по кожному із висунутих кандидатів. Акціонер голосує "За" або "Проти" по кожній пропозиції (по кожному кандидату). Після закінчення голосування Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів. При цьому, якщо за окремого кандидата акціонер проголосував "За" то всі належні цьому акціонеру голоси додаються до загальної кількості голосів що проголосували "За" цього кандидата, і відповідно, якщо акціонер проголосував "Проти" то до загальної кількості голосів що проголосували "За" цього кандидата нічого не додається.

Лічильна комісія у цьому разі здійснює підрахунок голосів, що надані "За" кожного кандидата. Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, "За" яких проголосувала більша кількість голосів.

В разі, якщо кількість кандидатів до Наглядової ради, що подані акціонерами, дорівнює кількісному складу Наглядової ради, а саме - три особи, голосування проводиться одним питанням з зазначенням всіх трьох кандидатів у єдиному списку.

Лічильна комісія, в цьому разі, здійснює підрахунок голосів, щодо списку кандидатів. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, що зазначені у списку, в разі якщо "За" це питання проголосувала більша кількість голосів.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

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

Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

Голова Наглядової ради Товариства, його заступник та секретар обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Опис ключових повноважень:

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 компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

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;
- обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу.
- 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 контрактів, що укладаються з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства.
- прийняття рішення про обрання та відсторонення Директора Товариства від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління що їм використовується;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом або чинним законодавством;
- обрання аудитора, узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;
- вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках приєднання Товариства;
- прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках приєднання Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону "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;
- надсилання оферти акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій у випадку придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій;
- утворення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про комітети;
- 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;
-
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, чинним законодавством або переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.
-
- 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)

Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення: Загальні збори акціонерів Товариства. Протокол №1 від 28 квітня 2023 року

Порядок призначення та звільнення:

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 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.

Опис ключових повноважень:

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 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, 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, укладати 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	1.Рада (за наявності)
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи: Лозовий Володимир Вікторович РНОКПП: 2451401555	
Посада	Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)
Дата вступу на посаду	05.05.2025
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 0 , Мають виплатити: 0 , Прийнято рішення про виплату: 0	
Форми виплати винагороди , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: Грошова , Мають виплатити: Грошова , Прийнято рішення про виплату: Грошова	
Розмір фіксованої частин 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 частин 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: <i>Змінна частина винагороди не передбачена договором з посадовою особою, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні.</i>	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення: <i>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.</i>	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду: <i>Звіт про винагороду не затверджувався та не оприлюднювався.</i>	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0	

Орган управління	1.Рада (за наявності)
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи: Сторожук Іван Васильович РНОКПП: 1394709894	
Посада	Заступник Голови Наглядової ради (обрано як акціонера)
Дата вступу на посаду	05.05.2025
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 0 , Мають виплатити: 0 , Прийнято рішення про виплату: 0	
Форми виплати винагороди , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: Грошова , Мають виплатити: Грошова , Прийнято рішення про виплату: Грошова	
Розмір фіксованої частин 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 частин 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: <i>Змінна частина винагороди не передбачена договором з посадовою особою, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні.</i>	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення: <i>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.</i>	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду: <i>Звіт про винагороду не затверджувався та не оприлюднювався.</i>	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0	

Орган управління	1.Рада (за наявності)
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи: Стороженко Вікторія Василівна РНОКПП: 2316006224	
Посада	Секретар Наглядової ради (представника акціонера)
Дата вступу на посаду	05.05.2025
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 0 , Мають виплатити: 0 , Прийнято рішення про виплату: 0	
Форми виплати винагороди , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: Грошова , Мають виплатити: Грошова , Прийнято рішення про виплату: Грошова	
Розмір фіксованої частин 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 частин 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: <i>Змінна частина винагороди не передбачена договором з посадовою особою, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні.</i>	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення: <i>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.</i>	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду: <i>Звіт про винагороду не затверджувався та не оприлюднювався.</i>	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0	

Орган управління	2.Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи: Кравець Олександр Володимирович РНОКПП: 2177007354	
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: 188000 , Мають виплатити: 0 , Прийнято рішення про виплату: 0	
Форми виплати винагороди , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: Грошова , Мають виплатити: Грошова , Прийнято рішення про виплату: Грошова	
Розмір фіксованої частин винагороди , яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 188000 , Мають виплатити: 0 , Прийнято рішення про виплату: 0	
Розмір змінної частин 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: <i>Змінна частина винагороди не передбачена договором з посадовою особою, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні.</i>	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення: <i>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.</i>	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду: <i>Звіт про винагороду не затверджувався та не оприлюднювався.</i>	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1.72	

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 рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	28.04.2023
Номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Протокол №1 від 28 квітня 2023 року
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	<p>14.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених п.п. 14.2.1 - 14.2.3, 14.2.5 - 14.2.10, 14.2.12 - 14.2.21 Статуту.</p> <p>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.</p> <p>14.8. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера голова виконавчого органу зобов'язаний надати йому завірені копії документів, визначених 14.2.1 - 14.2.3, 14.2.5 - 14.2.10, 14.2.12 - 14.2.21 Статуту. 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.</p> <p>14.9. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених 14.2.1 - 14.2.3, 14.2.5 - 14.2.10, 14.2.12 - 14.2.21 Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.</p> <p>14.10. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою виконавчого органу Товариства у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів акціонерів.</p>

2) Звіт про сталий розвиток

1. Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
<p>Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітнього періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітнього періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	
<p>2.1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу</p>	<p>немає</p>
<p>2.2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків</p>	<ul style="list-style-type: none"> - зменшення обсягів водоспоживання, - зменшення обсягів споживання енергії
3. Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
<p>Перелік політик з питань захисту</p>	<p>немає</p>

довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	
4. Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядалися радою та виконавчим органом	
4.1. Перелік питань, які розглядалися виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято	відсутнє
4.2. Перелік питань, які розглядалися 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. За наявності значної кількості осіб, які пов'язані спільними ознаками, та на яких здійснюється вплив, такі особи можуть бути згруповані у групи, про що і має бути зазначено у пункті 5 цієї таблиці (наприклад, працівники чи лише певні категорії працівників, тощо)	
Повне найменування/ім'я стейкхолдера, опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера	<ol style="list-style-type: none"> 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. За наявності значної кількості осіб, які пов'язані спільними ознаками, та які здійснюють вплив, такі особи можуть бути згруповані у групи, про що і має бути зазначено у пункті 6 цієї таблиці (наприклад, працівники чи лише певні категорії працівників, тощо)	
Повне найменування / ім'я стейкхолдера, опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом / особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей	<ol style="list-style-type: none"> 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,

	<p>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.</p> <p>10) Правоохоронні органи: Відкриття кримінальних проваджень і здійснення заходів досудового / судового розгляду за заявами Товариства і стосовно посадових осіб Товариства.</p> <p>11) Судові органи: Формування і застосування судової практики за категоріями справ, в яких бере участь Товариство.</p>
7. Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками	
Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією	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 рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	28.04.2023
Номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Протокол №1 від 28 квітня 2023 р.
<p>Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику:</p> <p>6.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій</p> <p>6.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.</p> <p>6.5. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.</p> <p>6.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів Товариства протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.</p> <p>6.7. У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж</p>	

- пп.6.6., виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами Товариства.
- 6.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір 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;
 - майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.
 - Товариство має зобов'язання про викуп акцій на вимогу акціонерів (відповідно до вимог статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

2. Особлива інформація.

№ з/п	Вид Особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	05.05.2025	http://mayak.pat.ua/
2	Відомості про проведення загальних зборів	05.05.2025	https://smida.gov.ua/db/prof/13686915

3. Інша інформація.

№ з/п	Вид Іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
3	Річна інформація емітентів цінних паперів	25.09.2025	https://smida.gov.ua/db/prof/13686915

VII. Річна фінансова звітність

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємства

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"	ЄДРПОУ	КОДИ			
			Дата	2026.01.01		
				13686915		
			Територія	м.Київ, Святошинський р-н	КАТОТТГ	UA8000000000875983
			Організаційно - правова форма господарювання	Акціонерне товариство	КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	КВЕД	72.19			

Середня кількість працівників: 9

Адреса, телефон: 03142, Святошинський р-н, м.Київ, Академіка Кримського, 27 літера А, +38(044) 450-63-99

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

1. Баланс на 31.12.2025 р. Форма №1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	0.0	0.0
первісна вартість	1001	0.0	0.0
накопичена амортизація	1002	(0.0)	(0.0)
Незавершені капітальні			
Основні засоби:	1010	7 458.3	7 417.0
первісна вартість	1011	8 630.4	8 630.4
знос	1012	(1 172.1)	(1 213.4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0.0	0.0
Довгострокові фінансові			
Інші необоротні активи	1090	0.0	0.0
Усього за розділом I	1095	7 458.3	7 417.0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2.9	0.0
у тому числі готова продукція	1103	0.0	0.0
Поточні біологічні активи	1110	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	782.3	897.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	55.0	79.2
у тому числі з податку на			
Інша поточна дебіторська			
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.0	0.0
Гроші та їх еквіваленти	1165	301.6	362.7
Витрати майбутніх періодів	1170	0.0	0.0
Інші оборотні активи	1190	179.8	236.4
Усього за розділом II	1195	2 833.7	3 184.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.0	0.0
Баланс	1300	10 292.0	10 601.7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий)			
Додатковий капітал	1410	8 128.3	8 128.3
Резервний капітал	1415	115.0	115.0
Нерозподілений прибуток			
Неоплачений капітал	1425	(0.0)	(0.0)
Усього за розділом I	1495	8 839.5	9 039.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0.0	0.0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0.0	0.0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими			
товари, роботи, послуги	1615	660.2	793.0
розрахунками: з бюджетом	1620	49.1	48.0
у тому числі з податку на			
розрахунками зі страхування	1625	15.1	3.7
розрахунками з оплати праці	1630	86.7	23.2
Доходи майбутніх періодів	1665	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	1690	641.4	694.6
Усього за розділом III	1695	1 452.5	1 562.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.0	0.0
Баланс	1900	10 292.0	10 601.7

Примітки:

Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

2. Звіт про фінансові результати

за 2025 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	4 449.4	3 730.6
Інші операційні доходи	2120	0.0	0.0
Інші доходи	2240	0.0	0.0
Разом доходи (2000+2120+2240)	2280	4 449.4	3 730.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0.0)	(0.0)
Інші операційні витрати	2180	(4 330.0)	(3 500.6)
Інші витрати	2270	(0.0)	(0.0)
Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	(4 330.0)	(3 500.6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	119.4	230.0
Податок на прибуток	2300	(10.8)	(0.0)
Чистий прибуток/збиток (2290-2300)	2350	108.6	230.0

Примітки:

Керівник

Головний бухгалтер

Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Кравець Олександр Володимирович

Кравець Олександр Володимирович