**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 31.10.2025 |
| (дата реєстрації особою електронного документа) |
| 31/10 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |  |  |  | Титаренко В.I. |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт**

**ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ" (01431334)**

**за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 25.04.2025, Протокол вiд 30.04.2025 № 30-04/25-3

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | https://tutkovsky.com.ua/ua/companies/ttk/information | 31.10.2025 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначає рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв вiдповiдно до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв".

У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про засновникiв, така iнформацiя наводиться нижче:

ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ IНТЕГРОВАНI РIШЕННЯ" Україна, 04114, мiсто Київ, ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, будинок 28

Iнформацiя про штрафнi санкцiї не надається, тому що в звiтному перiодi штрафнi санкцiї до Товариства не застосовувались

Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями не надається, оскiльки таких осiб у Товариствi немає.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не вiдноситься до пiдприємств, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя стосовно вiдокремлених пiдроздiлiв не надається, тому що Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв.

Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.

Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.

Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв Товариства цiнних паперiв (крiм акцiй) не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства.

У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй вiдповiдно до вимог пункту 8частини 3 статтi 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки", така iнформацiя наводиться нижче:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЕО ХАБ", володiє 22580766 простими iменними акцiями, що становить 94.0865% вiд загальної кiлькостi акцiй.

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн у звiтному перiодi не було.

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн не було.

Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.

Iнформацiя про аудиторський звiт та текст аудиторського звiту не надається, тому що Товариство за категорiєю мале пiдприємство i не зобов'язане проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi.

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" та з п. 48 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.

Звiт про платежi на користь держави не надається, тому що згiдно iз ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Товариство не готує даний звiт.

У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено пункти, в яких потрiбно розкрити iнформацiю визначену пунктами 1, 2, 8, 9 ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" така iнформацiя наводиться нижче:

Посилання на власний кодекс корпоративного управлiння не надається, тому що Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння.

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб, повноваження посадових осiб визначенi в Статутi товариства.

Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.

Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, оскiльки комiтети ради не створювалися.

Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, оскiльки комiтети не створювалися.

Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що засiдання не проводилися.

Iнформацiя про одноосiбний виконавчий орган не надається, оскiльки в Товариствi функцiї виконавчого органу виконує колегiальний орган - правлiння.

Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.

Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.

Iнформацiя вiд суб'єкта аудиторської дiяльностi з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не надається, тому що згiдно iз ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватне акцiонерне товариство не зобов'язане залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi для перевiрки та висловлення думки щодо окремих пунктiв звiту про корпоративне управлiння.

Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.

Звiт про сталий розвиток не надається, тому що вiдповiдно до пiдпункту 6 п. 42 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 вимоги до розкриття звiту про сталий розвиток до Товариства не застосовуються.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2024 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.

Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами Товариства не надається, тому що такi договори вiдсутнi.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що такi договори вiдсутнi.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiлнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.

Перелiк посилань на внутрiшнi документи, що розмiщенi на вебсайтi Товариства не надається, тому що вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 Товариство не зобов'язане розмiщувати внутрiшнi документи на власному вебсайтi.

Дивiдендна полiтика не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який би визначав дивiдендну полiтику.

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.

Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.

Посилання URL-адреса(и) вебсайту Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надається, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних папе

**Зміст**

**до річного звіту**

|  |  |
| --- | --- |
| I. Загальна інформація | 7 |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація | 7 |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура | 10 |
| 3. Структура власності | 15 |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності | 15 |
| 5. Участь в інших особах | 24 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів | 25 |
| 1. Структура капіталу | 25 |
| 3. Цінні папери | 28 |
| III. Фінансова інформація | 30 |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи | 30 |
| 2. Річна фінансова звітність | 30, 55 |
| 4. Твердження щодо річної інформації | 30 |
| IV. Нефінансова інформація | 30 |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління) | 30 |
| 1) звіт про корпоративне управління | 33 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року | 53 |

**I. Загальна інформація**

***1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 01431334 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 30.01.1992 |
| 5 | Місцезнаходження | 04114, Україна, м.Київ, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28. Фактичне: 04114, Україна, м.Київ, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28 |
| 6 | Адреса для листування | Україна, 04114, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент  Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так  V Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Велике  Середнє  V Мале  Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | office@tutkovsky.com.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | https://tutkovsky.com.ua/ |
| 12 | Номер телефону | (044) 390-21-30 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 6000000 |
| 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 | 44 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 10302 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 26.51 - Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї  68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна  71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах |
| 19 | Структура управління особи | Однорівнева  V Дворівнева  Інше |

**Банки, що обслуговують особу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акцiонерне товариство"РАЙФФАЙЗЕН БАНК" |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
|  | IBAN | UA203003350000000026001570203 |
|  | Валюта рахунку | гривня |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi Акцiонерне товариство "Ощадбанк" |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09322277 |
|  | IBAN | UA823226690000026008300712402 |
|  | Валюта рахунку | гривня |
| 3 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | фiлiя -ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО М.КИЄВУ ТА КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI Акцiонерне товариство "ОЩАДБАНК" |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09322277 |
|  | IBAN | UA073226690000026042300712402 |
|  | Валюта рахунку | гривня |
| 4 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акцiонерне товариство"РАЙФФАЙЗЕН БАНК" |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
|  | IBAN | UA813003350000000026001570269 |
|  | Валюта рахунку | Долар США |
| 5 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акцiонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
|  | IBAN | UA113003350000000026008570273 |
|  | Валюта рахунку | ЄВРО |
| 6 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акцiонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
|  | IBAN | UA603003350000000260002403972 |
|  | Валюта рахунку | українська гривня |

**Судові справи:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Номер справи та дата відкриття провадження | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір) | Стан розгляду справи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 910/17348/20  06.11.2020 | Господарський суд м. Києва | ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" | Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно Комунального пiдприємства "Реєстратор" Столяров Е.О. |  | Про визнання незаконними рiшень державного реєстратора та скасування реєстрацiйних дiй.  Розмiр позовних вимог не визначено. | Закрита в зв’язку з відмовою від апеляційної скарги 11.10.2024 |

***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 | Загальнi збори акцiонерiв | акцiонери згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв | акцiонери згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв |
| 2 | Правлiння | 1 | Голова Правлiння - Титаренко Володимир Iванович |
| 3 | Наглядова рада | 3 | Кириченко Галина Петрiвна - Голова Наглядової ради.  Iванова Олена Миколаївна - Член Наглядової ради.  Моспан Анатолiй Iванович - Член Наглядової ради. |

**Інформація щодо посадових осіб**

Рада

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Наглядової ради (представник акцiонера) | Кириченко Галина Петрiвна |  |  | 1947 | Вища, Київський полiтехнiчний iнститут | 61 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦIЯ"  33431017  Директор; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ ПРОЕКТАМИ",37423235, директор; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИДАВНИЦТВО "ЛАУРУС ЛIБРIС ", 45038055, директор; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ", 01431334, Голова Наглядової ради | 25.04.2024  на 3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової ради (представник акцiонера)/Секретар Наглядової ради | Моспан Анатолiй Iванович |  |  | 1955 | Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, закiнчено 1980 р. спецiальнiсть - геофiзичнi методи розшукiв та розвiдки корисних копалин | 46 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Надра сервiси"  37739633  Директор; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ", 01431334, член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради | 25.04.2024  на 3 роки, Секретарам Наглядової ради обраний 30.05.2023 до 23.04.2024 | Ні |
| 3 | Член Наглядової ради (представник акцiонера) | Iванова Олена Миколаївна |  |  | 1976 | Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України "КПI" | 31 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIД-ПО-ВIД-АЛЬ-НI-СТЮ "ГЕО ХАБ"  39896229  Голова Наглядової ради; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ", 01431334, член Наглядової ради | 25.04.2024  на 3 роки | Ні |

Виконавчий орган

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Правлiння | Титаренко Володимир Iванович |  |  | 1962 | середня | 46 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Iванiвський спец кар'єр"  05471750  Виконуючий обов'язки голови правлiння | 20.02.2018  безстроково | Ні |

Інші посадові особи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Головний бухгалтер | Сахно Iрина Василiвна |  |  | 1980 | Вища освiта, Київський економiчний iнститут менеджменту (економiст-маркетолог). Київський технологiчний технiкум (бухгалтерський облiк та аудит). | 27 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Iнтегрованi нафтогазовi технологiї"  -  Головний бухгалтер | 19.07.2011  безстроково | Ні |
| 2 | Корпоративний секретар | Соловей Валентин Петрович |  |  | 1961 | Середня, Київський iндустрiальний технiкум, закiнчено 1981 р. спецiальнiсть - бухгалтерський облiк | 46 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Тутковський"  01431334  Провiдний бухгалтер | 22.12.2023  на 3 роки | Ні |
| 3 | Внутрiшнiй аудитор | Плiсова Майя Анатолiївна |  |  | 1963 | вища | 43 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЕО ХАБ"  39896229  головний бухгалтер; ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ СПIЛКА ГЕОЛОГIВ УКРАЇНИ, 21715890, головний бухгалтер ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИДАВНИЦТВО "ЛАУРУС", 45038055, головний бухгалтер; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАДРА СЕРВIСИ", 37739633, бухгалтер; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ", 01431334, Внутрiшнiй аудитор | 04.03.2024  до переобрання | Ні |

**Інформація щодо корпоративного секретаря**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата призначення на посаду | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини | Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22.12.2023 | Соловей Валентин Петрович |  |  | 46 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Тутковський"  01431334  Провiдний бухгалтер | Ні | +38044/390-21-41  v.solovey@tutkovsky.com.ua |

**Організаційна структура**

https://tutkovsky.com.ua/ua/companies/ttk/information

***3. Структура власності***

https://tutkovsky.com.ua/ua/companies/ttk/information

***4. Опис господарської та фінансової діяльності***

1. Належнiсть особи до будь-яких об'єднань пiдприємств, повне найменування та мiсцезнаходження об'єднання, опис дiяльностi об'єднання, строк участi особи у вiдповiдному об'єднаннi, роль особи в об'єднаннi, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не входить до об'єднань.

2. Спiльна дiяльнiсть, яку особа проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладiв, мета вкладiв (отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий фiнансовий результат за звiтний рiк з кожного виду спiльної дiяльностi.

Спiльної дiяльностi у Товариства з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами у звiтному перiодi не було.

3. Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо).

Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Товариство вiдображає господарськi операцiї у реєстрах згiдно з "Методичними рекомендацiями по застосуванню регiстрiв бухгалтерського облiку", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України №356 вiд 29.12.2000р. Бухгалтерська звiтнiсть вiдображає наростаючим пiдсумком майновий та фiнансовий стан за звiтний перiод i грунтується на даних синтетичного та аналiтичного облiку. Для вiдображення у бухгалтерському облiку i звiтностi, господарськi операцiї оцiнюють в нацiональнiй грошовiй одиницi України способом пiдсумку проведених витрат.

4. Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi особи, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi.

Полiтика фiнансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе використання усiх ресурсiв товариства. Обрана Товариством полiтика фiнансування дiяльностi базується на використаннi власних коштiв i створення додаткової вартостi, яка в умовах кризи вiдкриває додатковi джерела для залучення короткострокового фiнансування. Розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, кредитування, є суттєвими факторами що визначають основнi джерела фiнансування дiяльностi Емiтента, але в умовах кризи не завжди економiчно вигiдно користуватися даними ресурсами, тому, фiнансування пiдприємства планується збiльшити за рахунок розробки та продажу нових конкурентноспроможних видiв продукцiї. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв за рахунок нових розробок та, вiдповiдного, зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Iнший шлях пiдвищення лiквiдностi - є спрямування частки вивiльнених обiгових коштiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi збiльшення коефiцiєнту оборотностi власних обiгових коштiв.

5. Опис полiтики щодо дослiджень та розробок, сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк.

Товариство не проводило дослiджень та розробок.

6. Iнформацiя щодо продуктiв (товарiв або послуг) особи:

1) опис продуктiв (товарiв та/або послуг), якi виробляє/надає особа;

Основним видом дiяльностi Товариства є надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна (нежитлових та виробничих примiщень).

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

Товариство не здiйснює виробництва продукцiї,

3) середньореалiзацiйнi цiни продуктiв;

Товариство не здiйснює виробництва продукцiї,

4) загальна сума виручки;

39 863,9 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязi продажiв;

Товариство не займається експортом.

6) залежнiсть вiд сезонних змiн;

Сезонi змiни не впливають

7) основнi клiєнти (бiльше 5 % у загальнiй сумi виручки);

1.ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ ПРОЕКТАМИ"

2.ТОВ "БЕЗПIЛОТНI ТЕХНОЛОГIЇ"

3.ФОП Ульрих Валентина Iванiвна

4.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реабiлiтiмед"

8) ринки збуту та країни, в яких особою здiйснюється дiяльнiсть;

Україна

9) канали збуту;

В основному Товариство використовує прямий канал збуту безпосередньо кiнцевим споживачам.

10) основнi постачальники та види товарiв та/або послуг, якi вони постачають/надають особi, країни з яких здiйснюється постачання/надання товарiв/послуг;

1.ТОВ "Фiрма "Володар - Роз" - вивезення та знешкодження смiття, країна з якої здiйснюється надання послуг Україна;

2.ПрАТ " АК "Київводоканал" розрахунковий департамент- водовiдведення, водопостачання - країна з якої здiйснюється надання послуг Україна;

3.ТОВ КИЇВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУГИ - електроенергiя, країна з якої здiйснюється надання послуг Україна;

4.УПРАВЛIННЯ ПОЛIЦIЇ ОХОРОНИ в м. Києвi - послуги з охорони об'єктiв, країна з якої здiйснюється надання послуг Україна;

5.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХОЛЬЦ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС"- паливна гранула з деревини (в опалювальний сезон), країна з якої здiйснюється постачання товару, Україна.

11) особливостi стану розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть особа;

Ринок оренди нерухомостi в Українi демонструє тендецiї до подорожчання в захiдних регiонах, водночас Київ поступово втрачає свої позицiї як найдорожчого регiону для оренди. Попит на оренду у столицi залишається високим, але стабiльнi цiни роблять Київ доступнiшим для орендарiв порiвняно з попереднiми роками.

12) опис технологiй, якi використовує особа у своїй дiяльностi;

Товариство не здiйснює виробництво

13) мiсце особи на ринку, на якому вона здiйснює дiяльнiсть;

Київ завжди асоцiювався з високими цiнами на оренду нерухомостi, в перiод воєного стану столиця опинилася на четвертому мiсцi за вартiстю оренди нерухомого майна. Найдорожчими регiонами за цим показником стали захiднi областi країни.

14) рiвень конкуренцiя в галузi, основнi конкуренти особи;

Конкуренцiя в галузi достатньо висока.

15) перспективнi плани розвитку особи;

У випадку покращення економiчної ситуацiї на ринку надання послуг свердловинного сервiсу при розвiдцi та експлуатацiї родовищ нафти i газу, Товариство розглядає можливiсть здiйснити повне переоснащення власного промислового виробництва у вiдповiдностi до iснуючих мiжнародних стандартiв за рахунок залучення iнвестицiйних коштiв.

7. У разi якщо, особа є фiнансовою установою, то вказується iнформацiя передбачена пунктами 1 (в тому числi перелiк банкiвських та фiнансових послуг, якi фактично надавались такою фiнансовою установою протягом звiтного перiоду), 4, 11-15.

Товариство не є фiнансовою установою.

8. Опис ризикiв, як притаманнi дiяльностi особи, пiдходи до управлiння ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризикiв.

Товариство, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та кредиторську заборгованiсть. Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй операцiйнiй дiяльностi.

Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв. Для дiяльностi Товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок.

Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi умов кредитування.

Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв.

Вiдповiдно до планiв товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Товариство не залучає кредитнi ресурси. Надходжень вiд операцiйної дiяльностi достатньо для своєчасного погашення зобов'язань

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фiнансовi збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором.

Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають товариство на iстотну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають грошовi кошти та їх еквiваленти, а також торгову дебiторську заборгованiсть.

Товариство переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти.

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

Товариство здiйснює операцiї тiльки з перевiреними i кредитоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках.

Полiтика товариства полягає в тому, що можливiсть надання кредиту клiєнтам, якi бажають спiвпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналiзується i пiдлягає формальному затвердженню.

Окрiм того, керiвництво проводить додаткову процедуру монiторингу фiнансової iнформацiї про клiєнтiв на щоквартальнiй основi.

Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.

Управлiння капiталом. Полiтика управлiння капiталом направлена на забезпечення i пiдтримання оптимальної структури капiталу для скорочення загальних витрат на капiтал, якi виникають, та гнучкостi у питаннях доступу до ринкiв капiталу.

Керiвництво здiйснює регулярний монiторинг структури капiталу i може вносити коригування у полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або своєї стратегiї розвитку.

9. Стратегiя подальшої дiяльностi особи щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть особи в майбутньому).

В iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Не зважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування, керiвництво Товариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо полiпшення стану Товариства i, можливо, отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд зовнiшнiх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому, є цiнова кон'юнктура на ринку нафти й газу, збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

10. Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв, а також якщо плануються будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, то також необхiдно надати їх опис, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, їх вартiсть i спосiб фiнансування.

Протягом 2018-2022 р.р., було придбано основних засобiв на загальну суму 3 571,5 тис. грн., вiдчужено - на загальну суму 1 989,7 тис.грн. У порiвняно з 2017-2018 р., вартiсть активiв зменшилась на 1 808 тис.грн., в основному за рахунок зменшення дебiторської заборгованостi. У 2018-2019 роках -зменшилась на 2 253,8 тис.грн., за рахунок зменшення iнших оборотнiх активiв, грошових коштiв та iншої поточної дебiторської заборгованостi та 2019-2020 роках - зменшилась на 3 284,9 тис.грн., за рахунок зменшення запасiв, основних засобiв та iнших оборотних активiв.У 2021 р. вартiсть активiв у порiвняно з 2020 р., зменшилась на 816,6 тис.грн., в основному за рахунок грошових коштiв та їх еквiвалентiв. У 2022 р. вартiсть активiв у порiвняно з 2021 р., збiльшилась на 2 472,0 тис.грн., в основному за рахунок збiльшення дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуг.

У 2023 роцi придбано основних засобiв на зальну суму 232,7 тис. грн., вiдчужено - 84,7 тис.грн., модернiзацiя/комплекс ремонтних робiт з полiпшенням нерухомого майна - 1 438,5 тис.грн. Придбання, модернiзацiя основних засобiв, пов'язанi з господарською дiяльнiстю за власнi кошти Товариства. Вартiсть активiв у порiвняно з 2022 р., збiльшилась на 2 788,6 тис.грн., в основному за рахунок iншої поточної дебiторської заборгованостi, збiльшення вартостi основних засобiв, грошових коштiв та їх еквiвалентiв.

У 2024 роцi придбано основних засобiв на зальну суму 336,4 тис. грн., вiдчужено - 0,0 тис.грн., модернiзацiя/комплекс ремонтних робiт з полiпшенням нерухомого майна - 4 121,9 тис.грн. Придбання, модернiзацiя основних засобiв, пов'язанi з господарською дiяльнiстю за власнi кошти Товариства. Вартiсть активiв у порiвняно з 2023 р., збiльшилась на 3 359,7 тис.грн., в основному за рахунок iншої поточної дебiторської заборгованостi, збiльшення вартостi основних засобiв.

11. Основнi засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини особи щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання, спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Крiм того, необхiдно описати екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, методи фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення.

Майновий комплекс розташований за адресою мiсцезнаходження Товариства. У звiтному перiодi емiтентом було укладено значнi правочини щодо придбання та вiдчуження основних засобiв. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента, використання активiв пiдприємства не впливає на екологiчнi показники i не впливає негативно на стан навколишнього середовища. Планiв капiтального будiвництва товариство не розробляло у зв'язку з нестачею фiнансування. Графiк ремонту, модернiзацiї основних засобiв розробляється при наявностi коштiв. Поточний ремонт основних засобiв здiйснюється за наявнiстю вiльних коштiв. Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi.

12. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть особи, в тому числi ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.

Iстотнi умови, що впливають на дiяльнiсть Товариства є фiнансово-економiчнi показники галузi. Серед них: свiтове падiння обсягiв видобутку нафти та газу, а також падiння свiтових цiн на данi енергетичнi природнi ресурси. Як наслiдок, потреба в геофiзичному обладнаннi для свердловинного сервiсу нафтових та газових родовищ мiзерна, в той час як на самому ринку даного виду послуг прогресує експансiя транснацiональних компанiй "великої четвiрки", якi надають сервiс так званого захiдного взiрця. Полiтична ситуацiя в Українi, криза, яка розпочалася в Українi в 2014 роцi i характеризується рiзкою девальвацiєю нацiональної валюти, високим ростом iнфляцiї, рiзким скороченням доступу до кредитних ресурсiв. Виробничо-технологiчнi проблеми: 1) залежнiсть вiд закордонних постачальникiв комплектуючих виробiв; 2) висока вартiсть проведення нових розробок. Соцiальнi проблеми: рiвень заробiтної плати порiвняно з конкурентами, вiдсутнiсть добре пiдготовлених спецiалiстiв та працiвникiв робочих спецiальностей для виробництва. Крiм того, iстотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво є недосконала законодавча полiтика, що часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмеження, високi ставки податкiв. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання дозволiв. Негативний вплив на розвиток емiтента може мати погiршення мiжнародної та економiчної ситуацiї в Українi викликане, зокрема, агресiєю росiйської федерацiї проти нашої держави що матиме наслiдком зниження попиту на послуги Товариства.

13. Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв (контрактiв).

Вiдсутнi.

14. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмiр фонду оплати працi. Крiм того, зазначається про факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 39 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 5 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 10 осiб. Фонд оплати працi: 8 456,5 тис. грн, збiльшено у порiвняннi з минулим перiодом на 2 173,2 тис.грн.

15. Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, умови та результати цих пропозицiй.

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб ненадходили.

16. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки стейкхолдерами фiнансового стану та результатiв дiяльностi особи.

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня. Варто додати, що перспективи у наступних роках, все таки вбачаються, адже керiвництво Держави впевнене, що енергетичний ринок залишається привабливим в найближчiй перспективi i формує достатнiй попит на нове видобування нафти та газу.

**Інформація щодо отриманих особою ліцензій**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| З використанням джерел iонiзуючого випромiнювання | ОВ 011040 | 30.11.2016 | Пiвнiчна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державної iнспекцiї ядерного регулювання України | 30.11.2024 |

**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: | 18 549,2 | 21 853,2 | 0 | 0 | 18 549,2 | 21 853,2 |
| будівлі та споруди | 17 293,7 | 20 754,3 | 0 | 0 | 17 293,7 | 20 754,3 |
| машини та обладнання | 1 051 | 921,2 | 0 | 0 | 1 051 | 921,2 |
| транспортні засоби | 159,1 | 105 | 0 | 0 | 159,1 | 105 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 45,4 | 72,7 | 0 | 0 | 45,4 | 72,7 |
| 2. Невиробничого призначення: | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| будівлі та споруди | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 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 | 18 552,2 | 21 853,2 | 0 | 0 | 18 552,2 | 21 853,2 |
| Додаткова інформація | Строки та умови користування основними засобами (за основними групами):  будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик;  машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик;  транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик;  iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик.  Первiсна вартiсть основних засобiв: 41 927,5 тис.грн.  Сума нарахованого зносу: 20 074,3 тис.грн.  Ступiнь зносу основних засобiв: 47,9%.  Ступiнь використання основних засобiв: 100%.  Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi їх придбанням та переоцiнкою.  Iнформацiя про всi обмеження на використання майна: обмеження вiдсутнi. | | | | | |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | | 24 104,2 | 23 645,1 |
| Статутний капітал, тис.грн | | 6 000 | 6 000 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | | 6 000 | 6 000 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | | 401,7 | 0 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | | 101,9 | 0 |
| Висновок | Розрахунок вартостi чистих активiв: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.  Вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi перевищує вартiсть статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акцiонернi товариства". | | |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 694,7 | X | X |
| податок на прибуток |  | 118,9 | X |  |
| Розрахунки по НДФЛ |  | 65,2 | X |  |
| Воєнний збiр |  | 18,2 | X |  |
| Оренда землi |  | 175,4 | X |  |
| Розрахунки по ПДВ |  | 260,3 | X |  |
| Податок на нерухоме майно |  | 56,7 | X |  |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 8 659,1 | X | X |
| Поточна кредиторська заборгованiсть за : товари,роботи,послуги |  | 395,5 | X |  |
| Поточна кредиторська заборгованiсть за : розрахунками зi страхування |  | 76 | X |  |
| Поточна кредиторська заборгованiсть за : розрахунками з оплати працi |  | 274,3 | X |  |
| Iншi поточнi зобов'язання |  | 7 052,4 | X |  |
| Довгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення |  | 860,9 | X |  |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 9 353,8 | X | X |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, м.Київ, вул. Якубенкiвська, 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | - |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-04-04 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть  18.20 - Тиражування звуко, вiдеозаписiв i програмного забезпечення  62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа | Надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства. Дiє без лiцензiї на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | - |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть  84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi  62.02 - Консультування з питань iнформатизацiї |
| Вид послуг, які надає особа | Дiє без лiцензiї. Надання послуг з оприлюднення та подання до НКЦПФР регульованої iнформацiї |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Акцiонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 00032129 |
| Місцезнаходження | 01133, Україна, м.Київ, вул. Госпiтальна, 12-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ 286660 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | 0800 210 800 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

***5. Участь в інших юридичних особах***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма | Місцезнаходження | Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру | Розмір участі особи, % | | | Активи, які було передано особі |
| пряма | опосередкована | сукупна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСЮ "ТУТКОВСЬКИЙ IНТЕГРОВАНI РIШЕННЯ"  Товариство з обмеженою відповідальністю | Україна, 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28 | 3270557 | 100 | 0 | 100 | Товариство є засновником ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ IНТЕГРОВАНI РIШЕННЯ" володiє 100 % акцiй, що складає 115 тис. грн. Оплата вартостi акцiй (частки у статутному капiталi) здiйснювалась 14.06.2021. Товариству належать наступнi права: участь в управлiннi особою, отримання дивiдендiв, переважне право на придбання акцiй, отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства, iншi права, передбаченi актами законодавства та статутом особи. ????????? |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

***1. Структура капіталу***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акцiя проста бездокументарна iменна | 324/10/1/10 | 24 000 000 | 0,25 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на; 1) участь в управлiннi Товариством; 2) отримання дивiдендiв; 3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства; 4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери - власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та статутом Товариства. Права акцiонерiв - власникiв привiлейованих акцiй, у випадку їх випуску Товариством, визначаються вiдповiдно до чинного законодавства України. Акцiонери Товариства зобов'язанi: 1) дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; 4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом Товариства; 5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi законодавством України. | вiдсутня | - |

***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 |
| 20.08.2010 | 324/10/1/10 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi | UA4000083588 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 24 000 000 | 6 000 000 | 100 |
| Додаткова інформація | | На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля акцiями Товариства не здiйснювалась. Фактiв допуску/скасування допуску цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку не було. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: акцiї були розподiленi серед засновникiв. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. | | | | | | | |

**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 |
| UA4000083588 | 24000000 | 0 | 1112319 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Вид цінних паперів | Міжнародний ідентифікаційний номер | Найменування органу, що наклав обмеження | Характеристика обмеження | Строк обмеження |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.08.2010 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000083588 | Закон України "Про депозитарну систему України" | Вiдповiдно до вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" у разi якщо власник цiнних паперiв до 1 липня 2024 року не уклав з депозитарною установою, обраною емiтентом, договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, тимчасово, до виконання вимог цього абзацу, такi цiннi папери не надають їх власнику жодних прав за цiнними паперами.  Кiлькiсть акцiй за таким обмеженням 1 112 319 простi iменнi акцiї | До укладення акцiонером Товариства договору з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цiнних паперах |
| Додаткова інформація |  | | | | | |

**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 |
| 20.08.2010 | 324/10/1/10 | UA4000083588 | 24 000 000 | 6 000 000 | 22 887 681 | 1 112 319 | 0 |
| Додаткова інформація | Характеристика обмеження: Обмеження вiдсутнi | | | | | | |

**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 експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | 31693,5 | 79,61 |

***2. Річна фінансова звітність***

Вiдповiдно до п. 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, емiтенти, якi складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi вказують URL-адресу вебсайту, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, складену на основi таксономiї фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi в форматi XBRL. Товариство складає фiнансову звiтнiсть за нацiональними стандартами фiнансової звiтностi, тому URL-адреса вебсайту, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть не надається.

***4. Твердження щодо річної інформації***

Посадова особа Голова Правлiння Титаренко Володимир Iванович, яка здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента,стверджує про те, що, наскiльки це їй вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2024 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

**IV. Нефінансова інформація**

***1. Звіт керівництва (звіт про управління)***

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

Шановнi колеги, акцiонери, партнери!

Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом Приватного акцiонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" та Положенням про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ", затвердженого Протоколом № 1 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" вiд 28.04.2023, у звiтному 2024 роцi ефективно здiйснювала управлiння Приватним акцiонерним товариством "ТУТКОВСЬКИЙ" (далi - Товариство), а також контролювала та регулювала дiяльнiсть його Виконавчого органу.

Протягом звiтного перiоду налагоджено продуктивну спiвпрацю та чiтку комунiкацiю мiж Наглядовою радою та Виконавчим органом Товариства, завдяки чому забезпечувалось оперативне ухвалення рiшень та ефективний контроль за їх виконанням зi сторони Наглядової ради.

Попри складнi для нашої країни часи Наглядова рада, в рамках своїх повноважень, продовжує вживати необхiдних заходiв для безперервної роботи Товариства, сприяння його розвитку, змiцнення та готовностi протистояти впливу зовнiшнiх та внутрiшнiх чинникiв, запобiгання виникненню ризикiв у дiяльностi.

У випадку покращення економiчної ситуацiї на ринку надання послуг свердловинного сервiсу при розвiдцi та експлуатацiї родовищ нафти i газу, Товариство розглядає можливiсть здiйснити повне переоснащення власного промислового виробництва у вiдповiдностi до iснуючих мiжнародних стандартiв за рахунок залучення iнвестицiйних коштiв.

Усвiдомлюючи основнi завдання та прiоритетнi напрямки, Наглядова рада направить спiльнi зусилля на реалiзацiю досягнення поставлених цiлей дiяльностi Товариства та Наглядової ради, вдосконалення дiяльностi Товариства, забезпечить сталий та безперервний розвиток Товариства.

Дякую всiм за плiдну спiвпрацю, спрямовану на розвиток Товариства.

Голова Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" Кириченко Галина Петрiвна

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

Шановнi колеги, акцiонери, партнери!

Незважаючи на складнi умови ведення бiзнесу, дiяльнiсть Товариства у 2024 роцi була прибутковою.

Хоча й повернення до випуску геофiзичного обладнання не вiдбулося по тiм же причинам, як в минулi роки. Обсяги свiтового видобутку нафти зменшились. Видобуток нафти з українських родовищ (дрiбнi родовища, великi глибини, висока виснаженiсть запасiв) стає вкрай економiчно неефективним. Українськi родовища виснаженi на понад 80%, а новi майже не вiдкривали останнiми роками. Все бiльше видобувних компанiй вiдмовляються вiд проектiв, направлених на розвiдку нових родовищ, що веде до згортання сейсморозвiдувальних робiт, вiдмови вiд бурiння пошуково-розвiдувальних свердловин та, як наслiдок, скорочення обсягiв промислово-геофiзичних дослiджень у вiдкритих стовбурах свердловин. Поряд з цим, вiдбувається подальша переорiєнтацiя замовникiв на промислово-геофiзичнi дослiдження з використанням обладнання захiдного взiрця. Такi тенденцiї, по-перше, зменшують попит на геофiзичне обладнання для свердловинного сервiсу на нафтових та газових родовищах, по-друге, унеможливлюють економiчно ефективне виробництво зазначеного геофiзичного обладнання, по-третє, вимагають повної модернiзацiї виробництва геофiзичних приладiв.

Наданням в оперативну оренду надлишкових виробничих площ була належним чином забезпечена беззбиткова життєдiяльнiсть всього виробничого комплексу.

Попри iснування тимчасових складнощiв, основним напрямком розвитку Товариства залишається науково-технiчна дiяльнiсть з геологiчного вивчення геофiзичними методами. У випадку покращення економiчної ситуацiї на ринку надання послуг свердловинного сервiсу при розвiдцi та експлуатацiї родовищ нафти i газу, Товариство розглядає можливiсть здiйснити повне переоснащення власного промислового виробництва у вiдповiдностi до iснуючих мiжнародних стандартiв за рахунок залучення iнвестицiйних коштiв.

Наша дiяльнiсть базується на принципах, що викладенi у Статутi ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ".

ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" працює в умовах воєнного стану, який у зв'язку з вiйськовою агресiєю росiйської федерацiї проти України введено воєнний стан, запроваджений Указом Президента № 64/2022 вiд 24.02.2022 року, строк дiї якого неодноразово продовжувався.

Останнє продовження здiйснено Указом Президента № 436/2025 вiд 05.08.2025 року - до 05 листопада 2025 року.

Задля забезпечення стабiльної роботи Товариства в умовах воєнного стану ми вживаємо всiх необхiдних органiзацiйних заходiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi його дiяльностi.

Злагоджена дiяльнiсть керiвництва Товариства, оперативнi та виваженi рiшення, здiйснення суворого контролю за їх виконанням створили пiдгрунтя для невпинної роботи Товариства у 2024 роцi. Я впевнений, що ми подолаємо всi виклики i досягнемо успiху. Спiльними зусиллями ми виведемо нашу компанiю на новий рiвень, зробивши її сучасною, високотехнологiчною та максимально орiєнтованою на клiєнтiв. Наша сила - в єдностi.

Голова правлiння ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" Титаренко Володимир Iванович

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В липнi 1945 року був заснований Український фiлiал заводу "Геофiзика" з пiдпорядкуванням державному союзному геофiзичному тресту СРСР. Направлення дiяльностi - виготовлення та ремонт устаткування для польових партiй. У лютому 1951 року фiлiал був перейменований у "Київський завод "Геофiзприладобудування" з пiдпорядкуванням українському розвiдувальному геофiзичному тресту "Укрнафтогазгеофiзика". У 1965 роцi завод було перейменовано у "Київський дослiдно-експериментальний завод геофiзичного приладобудування з пiдпорядкуванням тресту "Будмашремонт" мiнiстерства геологiї УРСР. Направлення дiяльностi - випуск свердловинної апаратури для нафтових та газових сховищ. ВАТ "Київський завод "Геофiзприлад" було засновано вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення ФДМУ по м. Києву вiд 18.06.1996 року № 1199 шляхом перетворення державного пiдприємства "Київський державний дослiдно-експериментальний завод "Геофiзприлад" у Вiдкрите акцiонерне товариство. У 2007 роцi на Загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про змiну найменування (перейменування) Вiдкритого акцiонерного товариства "Київський завод "Геофiзприлад" у Вiдкрите акцiонерне товариство "IНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО", яке є повним правонаступником усiх прав та обов'язкiв ВАТ "Київський завод "Геофiзприлад". У 2011 р. змiнено назву Товариства на ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ". Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв що вiдбулись 21.04.2017 р. змiнено тип Товариства на приватне i змiнено назву на Приватне акцiонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ".

В Мiжнародному хабi природних ресурсiв TUTKOVSKY зоною вiдповiдальностi ПрАТ "Тутковський" є виконання договорiв щодо надання послуг з виробництва та постачання матерiалiв i обладнання для забезпечення проектiв з вивчення та рацiонального використання природних ресурсiв. Пiсля оптимiзацiї структури i виробничих процесiв афiлiйованих компанiй за Lean системою - системою бережливого виробництва, задачi з виробництва i постачання матерiалiв i обладнання для реалiзацiї проектiв з використання природних ресурсiв, якi вирiшувала компанiя "Завод Тутковського", переданi у якостi виробничої програми ПрАТ "Тутковський". Основнi види продукцiї Товариства - прилади для проведення геофiзичних дослiджень нафтових, газових та вугiльно-рудних свердловин електричними, акустичними, та радiоактивними методами. Перспективами розвитку пiдприємства є:

- Налагодження мережевої кооперацiї пiдприємств-партнерiв для постачання матерiалiв i обладнання для забезпечення проектiв з використання природних ресурсiв широкому колу споживачiв.

- Продовження поставок продукцiї власного виробництва (зокрема каротажних приладiв, запасних частин i комплектуючих до них) пiдприємствам нафтогазового комплексу України.

- Створення Центру випробувань, налагодження i ремонту геофiзичної свердловинної апаратури для задоволення потреб пiдприємств партнерської мережi хабу природних ресурсiв TUTKOVSKY.

Для виконання своєї функцiї компанiя застосовує успадкованi вiд АТЗТ "Надра" досвiд роботи у складi корпорацiї "Укрзарубiжнафтогаз" iз постачання продукцiї десяткiв українських пiдприємств на зарубiжнi ринки, вмiння консолiдувати зусилля груп пiдприємств для виконання крупних проектiв. Негативний вплив на розвиток емiтента може мати погiршення мiжнародної та економiчної ситуацiї в Українi викликане, зокрема, агресiєю Росiйської Федерацiї проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемiї гострої респiраторної хвороби СOVID-19 в Українi та свiтi, що матиме наслiдком зниження попиту на послуги Товариства.

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

Товариство не укладало деривативних контрактiв та не вчиняло правочинiв щодо деривативних цiнних паперiв.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало деривативних контрактiв та не вчиняло правочинiв щодо деревативних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

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

Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативних контрактiв та не вчиняло правочинiв щодо деривативних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

**1) звіт про корпоративне управління**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення |
| **1. Цілі особи** | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | так | п. 2.1 статуту: 2.1. Метою дiяльностi Товариства є задоволення потреб споживачiв у продуктах та послугах, одержання максимального прибутку i на основi одержаного прибутку реалiзацiя соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв Товариства. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| Права акціонерів | так | Стаття 4 Статуту визначає права акцiонерiв Товариства. |
| Права міноритарних акціонерів | ні | Стаття 4 Статуту визначає права всiх акцiонерiв 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 | Згiдно п. 10.12. Статуту Вiд дати надсилання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до лапi проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, повиннi надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за мiсцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочi днi. в доступному мiсцi. зазначеному в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв, а в день проведення Загальних зборiв - також у мiсцi їх проведення.  Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану' електронну систему.  Товариство може прийняти рiшення та визначити iнший порядок надання акцiонерам документiв, з якими вони можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв, в тому числi, але не обмежуючись в електроннiй формi. |
| 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 | Згiдно Статтi 10.21.17 Статуту з разi проведення голосування з питань обрання посадових осiб Товариства, бюлетень для голосування повинен перелiк кандидатiв вiдповiдно до вимог, встновлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. |
| 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 | Пунктом 10.11.11 Статуту зазначено, що у разi проведення електронних Загальних зборiв надсилання повiдомлень, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" щодо проведення загальних зборiв, внесення змiн до проекту порядку денного, надсилання акцiонерами пропозицiй до проекту порядку денного, надсилання повiдомлення про вiдмову у включеннi питання до проекту порядку денного здiйснюються з урахуванням вимог та у строки, визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.  Документи, з якими акцiонери можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до Загальних зборiв, у разi прийняття вiдповiдного рiшення особою, яка скликає загальнi збори, можуть бути розмiщенi у вiльному доступi на веб-сайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi про проведення загальних зборiв. У такому разi кожний акцiонер мас право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такi документи. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | так | Пунктом 10.7. Статуту зазначено, що на Загальних зборах акцiонерiв за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть брати участь iншi особи. |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | ні | Вказано норма в Статутi не зазначена. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | ні | Детальний регламент проведення загальних зборiв не визначено статутом та внутрiшнiми документами 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 | так | 10.21.28. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на веб-сайтi вiдповiдного 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 | 10.12. Документи, з якими акцiонери можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до Загальних зборiв, у разi прийняття вiдповiдного рiшення особою, яка скликає загальнi збори, можуть бути розмiщенi у вiльному доступi на веб-сайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi про проведення загальних зборiв. У такому разi кожний акцiонер мас право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такi документи.  Проекти рiшень з питань, включених до порядку денного Загальних зборiв, запропонованi акцiонерами, якi володiють 5 i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй Товариства, розмiшуються на веб-сайтi Товариства та у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв, протягом двох робочих днiв пiсля 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 Товариствi не затверджено зазначену полiтику. |
| 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 | так | У Товариствi призначено корпоративного секретаря, який вiдповiдає на запити iнвесторiв та сприяє участi акцiонерiв в управлiннi особою, а також забезпечує можливiсть для мiноритарних акцiонерiв донести свої погляди до уваги ради. |
| **3) поглинання** | | |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:  а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;  б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;  в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | ні | У Товариствi не затверджено зазначенi принципи. |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | ні | У Товариствi не затверджено полiтику взаємодiї зi стейкхолдерами. |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | ні | У Товариствi не затверджено полiтику взаємодiї зi стейкхолдерами. |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | ні | У Товариствi не затверджено полiтику взаємодiї зi 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 Статутi Товариства. |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | ні | Така норма не зазначена у Статутi Товариства. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | ні | Така норма не зазначена у Статутi Товариства. |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | так | Така норма не зазначена у Статутi Товариства. |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | так | Але така норма не зазначена у Статутi 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 Статутi Товариства. |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | ні | Така норма не зазначена у Статутi Товариства. |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | ні | Критерiї та вимоги до кандидатiв у члени наглядової ради не визначенi у Статутi 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 Статутi 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 Статутi Товариства. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | ні | Така норма не зазначена у Статутi Товариства. |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | ні | Наглядовою радою не розробляються плани наступництва для членiв наглядової ради та виконавчого органу. |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | ні | Наглядова радою не затверджено полiтику щодо рiзноманiття складу наглядової ради та виконавчого органу |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | ні | Наглядова радою не затверджено полiтику щодо рiзноманiття складу наглядової ради та виконавчого органу. |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | ні | Така норма не зазначена у Статутi Товариства. |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:  а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;  б) незалежність, включаючи незалежність мислення;  в) порядок роботи наглядової ради;  г) питання відповідальності;  ґ) питання стратегії особи;  д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;  е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;  є) роль комітетів наглядової ради | ні | Пiсля обрання члени Наглядової ради Товариства самостiйно ознайомлюються зi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | ні | Ця норма не зазначена у Статутi та положеннi про Наглядову раду. У звiтному роцi Наглядовою радою не розроблено план навчання. |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | ні | Голову Наглядової ради Товариства обрано зi складу членiв Наглядової ради, якi були представниками акцiонерiв. |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | ні | Така норма не зазначена у Статутi Товариства. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | ні | Функцiї голови наглядової ради визначенi у п. 10.10 Статуту Товариства. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | так | В Товариствi створена та 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 комiтети та не затвердженi внутрiшнi документи, якi регулюють їх дiяльнiсть. |
| 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 управлінням ризиками | ні | В Товариствi вiдсутнiй комiтет з питань аудиту. |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | ні | В Товариствi вiдсутнiй комiтет з питань аудиту. |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу | ні | В Товариствi вiдсутнiй комiтет 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 Товариствi вiдсутнiй комiтет з питань винагороди. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | ні | В Товариствi вiдсутнiй комiтет з питань ризикiв. |
| **4. Виконавчий орган** | | |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | ні | Ця норма не зазначена у Статутi. У звiтному роцi Виконавчий орган не розробляв стратегiю особи, яка затверджується рiшенням Наглядової ради. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | ні | Ця норма не зазначена у Статутi. У звiтному роцi Наглядовою радою не визначено ключовi показники ефективностi Виконавчому органу. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | ні | Ця норма не зазначена у Статутi. У звiтному роцi Виконавчий орган не звiтував Наглядовiй радi про прогрес у впровадженнi стратегiї особи, оскiльки у звiтному роцi була вiдсутня стратегiя 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 Статутi. |
| **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.  Розмiр винагороди Голови Правлiння визначений договором з Головою Правлiння. |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | ні | Фiксована складова винагороди виконавчого органу не пов'язана з результатами дiяльностi Товариства. |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | ні | У товариствi дворiвнева структура управлiння, рада директорiв 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 | Вiдповiдно до Статуту Товариство здiйснює первинний (оперативний), бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, складає та подає фiнансову, податкову, статистичну звiтнiсть та звiти про виконання фiнансового плану.  Товариство здiйснює оприлюднення та подання фiнансової, податкової, статистичної звiтностi та  звiтiв про виконання фiнансового плану стосовно господарської дiяльностi Товариства та iнших даних вiдповiдно до чинного законодавства.  Полiтика щодо розкриття iнформацiї не оприлюднювались. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | ні | Ця норма не зазначена у Статутi. На засiданнях наглядової ради розглядаються питання щодо здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | так | На сайтi Товариства є окремий роздiл - Iнформацiя для акцiонерiв та стейкхолдерiв. |
| **8. Система контролю і стандарти етики** | | |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту" | ні | У особи не створена система внутрiшнього контролю, яка вiдповiдає моделi концепцiї "трьох лiнiй 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 Статутi. |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | ні | В органiзацiйнiй структурi Товариства вiдсутнi пiдроздiли з комплаєнсу та ризик-менеджменту. |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | ні | У Товариствi не затверджено полiтику з питань управлiння ризиками. |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | ні | У Товариствi не затверджено декларацiю схильностi до ризикiв. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | ні | Наглядова рада не розглядає звiт щодо управлiння ризиками. |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | ні | У особи немає кодекса етики. |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | так | У Товариствi забезпечено можливiсть анонiмно i безпечно повiдомляти про неправомiрну чи неетичну поведiнку згiдно антикорупцiйної програми . |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | так | В Товариствi затверджена антикорупцiйна програма та оприлюднена полiтика щодо запобiгання корупцiї. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:  a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;  б) правочинів із заінтересованістю;  в) інсайдерської торгівлі; та  г) зловживання службовим становищем | ні | Полiтика щодо конфлiкту iнтересiв не затверджена та не зазначена у внутрiшнiх документах Товариства. |
| **9. Оцінка корпоративного управління** | | |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | так | Наглядова рада проводить формалiзовану процедуру щорiчної самооцiнки. |
| 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 дiй для пiдвищення ефективностi роботи членiв ради та практик корпоративного управлiння. |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | ні | Комплексна оцiнка системи корпоративного управлiння iз залученням незалежного зовнiшнього експерта не проводиться. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 19.04.2024 |
| **Спосіб проведення** | очне голосування  електронне голосування  X опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | вiдповiдно до "Порядку скликання та проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв", затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 06.03.2023 року №236 |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення:** | |
| Питання 1:Розгляд Звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2023 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду.  Прийняте рiшення:1. Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2023 рiк.  2. Роботу Правлiння в 2023 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.  3. Заходiв за результатами розгляду звiту Правлiння не здiйснювати.  Питання 2:Розгляд Звiту Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2023 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду.  Прийняте рiшення:1. Затвердити Звiт Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2023 рiк.  2. Роботу Наглядової ради в 2023 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.  3. Заходiв за результатами розгляду Звiту Наглядової ради не здiйснювати.  Питання 3:Розгляд i затвердження фiнансового рiчного звiту та балансу Товариства i результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2023 рiк.  Прийняте рiшення:1. Затвердити фiнансовий рiчний звiт та баланс Товариства за 2023 рiк.  2. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2023 рiк.  Питання 4:Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2023 р. з урахуванням вимог, передбачених  Прийняте рiшення:1. Прибуток отриманий Товариством у 2023 р. у сумi 480517,59 грн. залишити у якостi нерозподiленого прибутку в розпорядженнi Товариства.  2. Дивiденди акцiонерам за 2023 рiк не нараховувати та не виплачувати.  Питання 5:Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю та правочинiв, сума яких бiльше нiж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копiйок, що можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.  Прийняте рiшення: Попередньо схвалити значнi правочини, правочини iз заiнтересованiстю, значнi правочини iз заiнтересованiстю, правочини, сума яких бiльше нiж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копiйок, якi можуть укладатися Товариством протягом не бiльше одного року з дня прийняття рiшення зборами, а саме: договори купiвлi-продажу основних засобiв, договори купiвлi-продажу цiнних паперiв, оборотних та необоротних активiв, нематерiальних активiв, договори про надання послуг (виконання робiт), договори купiвлi-продажу, договори поставки, в тому числi якi можуть укладатися за результатами проведення процедур закупiвлi за державнi кошти, кредитнi договори, договори застави та iпотечнi договори, договори поруки, додатковi угоди (додатковi договори), якi можуть укладатися Товариством до вже укладених договорiв, а також будь-якi iншi договори гранична сукупна вартiсть кожного з договорiв або декiлькох пов'язаних договорiв може становити до 300 000 000,00 грн.; в тому числi, також: одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу iпотеку та/або укладання iнших договорiв; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю, на вчинення яких Загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 300 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства, на виконання даного рiшення, прийнятого акцiонерами, надавати Товариству погодження чи вiдмову вiд погодження конкретних правочинiв, що вчиняються Товариством. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Тозариства та внутрiшнiми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, правочину iз заiнтересованiстю, правочину, сума якого бiльше нiж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копiйок, в тому числi i тих правочинiв, попереднє погодження на вчинення яких надане акцiонерами.  Питання 6:Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради.  Прийняте рiшення:Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради:  - Голова Наглядової ради: Кириченко Галина Петрiвна;  - Члени Наглядової ради: Моспан Анатолiй Iванович, Iванова Олена Миколаївна.  Питання 7:Обрання членiв Наглядової ради  Прийняте рiшення:1. Обрати Наглядову раду термiном на 3 (три) роки у наступному складi:  Кириченко Галина Петрiвна (представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЕО ХАБ" (iдентифiкацiйний код 39896229);  - Моспан Анатолiй Iванович (представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЕО ХАБ" (iдентифiкацiйний код 39896229);  - Iванова Олена Миколаївна (представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЕО ХАБ" (iдентифiкацiйний код 39896229);  Питання 8:Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради ma встановлення розмiру їх зинагороди, обрання уповноваженої особи для пiдписання таких договорiв з членами Наглядової ради.  Прийняте рiшення:1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.  2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.  3. Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** | https://tutkovsky.com.ua/images/icon\_zip.png |

**Частина 4. Рада**

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Кириченко Галина Петрiвна 01.01.2024 - 31.12.2024 |  |  | X |  |  |  |
| Iванова Олена Миколаївна 01.01.2024 - 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Моспан Анатолiй Iванович 01.01.2024 - 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 61 |
| з них очних: | 61 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою Товариства в звiтному перiодi протягом 2024 року, були:  - Затвердження документiв та вчинення необхiдних дiй, пов'язаних з органiзацiєю та проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  - Погодження у випадках, визначених законодавством, рiшень виконавчого органу Товариства щодо здiйснення господарської дiяльностi товариства, укладення та виконання договорiв.  - Здiйснення аналiзу дiяльностi виконавчого органу Товариства протягом звiтного перiоду - 2024 року, надання вказiвок та рекомендацiй щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства  - З усiх iнших питань, вiднесених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та законодавством України до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, рiшення/дiї протягом звiтного перiоду - 2024 року не приймалися/вчинялися. |

**Звіт ради**

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi ради як колегiального органу (колективної придатностi ради)

Оцiнка не проводилась, iнформацiя вiдсутня.

2) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного члена ради, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну

Оцiнка не проводилась, iнформацiя вiдсутня.

3) оцiнка незалежностi кожного з незалежних членiв ради

Незалежнi члени вiдсутнi

4) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, їхнi функцiональнi повноваження. При цьому, комiтет ради з питань аудиту окремо має зазначати iнформацiю про свої висновки щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту особи, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми)

Комiтети не створювались.

5) оцiнка виконання радою поставлених цiлей особи.

Оцiнка не проводилась, iнформацiя вiдсутня.

6) iнформацiя про внутрiшню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень, включаючи зазначення того, яким чином дiяльнiсть ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи

Iнформацiя вiдсутня.

Наглядова рада Товариства не складала звiт про свою дiяльнiсть згiдно з вимогами ч.2 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства".

**Частина 5. Виконавчий орган**

**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Титаренко Володимир Iванович 01.01.2024 - 31.12.2024 |  |  | X |  |  |  |

**Звіт виконавчого органу**

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi виконавчого органу

Оцiнка не проводилась

2) оцiнка компетентностi та ефективностi керiвника та заступникiв керiвника / голови та членiв колегiального виконавчого органу, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну

Оцiнка не проводилась

3) оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи

Оцiнка не проводилась

4) iнформацiя про те, яким чином дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи

Iнформацiя вiдсутня

**Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності**

|  |  |
| --- | --- |
| Ім'я | Соловей Валентин Петрович |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря | Статут, Положення "Про Корпоративного секретаря ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУТКОВСЬКИЙ", Договiр з корпоративним секретарем |
| Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря | Наглядова рада |
| Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря | 22.12.2023 Протокол №22/12/2023 |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за завітний період | 28.02.2025 № 28/02/25 |
| Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за завітний період | Виконання поточних завдань iз забезпечення роботи Наглядової ради, та стратегiчних завдань, спрямованих на забезпечення ефективної взаємодiї з акцiонером та мiж органами управлiння компанiєю, а також вдосконалення корпоративного управлiння компанiї. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту | ні |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів | Внутрiшнiй контроль здiйснюється керiвництвом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв.  Заходи внутрiшнього контролю стосуються всiєї дiяльностi, фiнансових та не фiнансових процесiв внутрiшнього контролю, управлiння ризиками, монiторингу, iнформацiйного та комутацiйного обмiну. |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту | На кiнець звiтного перiоду пiдроздiлiв другої лiнiї захисту не створено. |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту | На кiнець звiтного перiоду пiдроздiлiв третьої лiнiї захисту не створено. |
| Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | ні |
| Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | - Статут Товариства,  - iншi внутрiшнi положеннями Товариства,  - посадовi iнструкцiї працiвникiв. |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) |  |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | Звiт щодо системи внутрiшнього контролю (у тому числi комплаєнс-ризикiв) не затверджувався. |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків | ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків | Декларацiя схильностi до ризикiв вiдсутня. |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | Декларацiя схильностi до ризикiв вiдсутня. |
| Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків |  |

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЕО ХАБ" |  |  | 94,086525 | 94,086525 |

**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 |
| 1399 особових рахункiв фiзичних та юридичних осiб. |  |  | Вiдповiдно до вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" у разi якщо власник цiнних паперiв до 1 липня 2024 року не уклав з депозитарною установою, обраною емiтентом, договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, тимчасово, до виконання вимог цього абзацу, такi цiннi папери не надають їх власнику жодних прав за цiнними паперами.  Кiлькiсть акцiй за таким обмеженням 1 112 319 простi iменнi акцiї |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я посадової особи | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи | Порядок призначення та звільнення посадової особи |
| Сахно Iрина Василiвна |  |  | Головний бухгалтер, Голова правлiння, 19.07.2011 Наказ № | Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi, проведення розрахункiв з пiдзвiтними особами та контрагентами, розрахункiв за договорами страхування | Голова Правлiння призначає та звiльняє з посади головного бухгалтера за погодженням Наглядовою радою |
| Соловей Валентин Петрович |  |  | Корпоративний секретар, Наглядова рада, 22.12.2023, протокол №22/12/2023 | пiдготовка та проведення засiдань Наглядової ради, виконання функцiй секретаря Наглядової ради, складення протоколiв засiдань Наглядової ради;  -надання iнформацiї акцiонерам та/або iнвесторам, iншим заiнтересованим особам про дiяльнiсть Товариства в межах його компетенцiї; | Призначається та звiльняється за рiшенням Наглядової ради |
| Плiсова Майя Анатолiївна |  |  | Внутрiшнiй аудитор,Наглядова рада, 04.03.2024, протокол № 04-03/24-1 | Планує i проводить аудит, оцiнює внутрiшнi контрольно-ризиковi процеси, надає керiвництву рекомендацiї та контролює їх виконання. | Призначається та звiльняється за рiшенням Наглядової ради |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Кириченко Галина Петрiвна |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Посада | Голова Наглядової ради (представник акцiонера) |
| Дата вступу на посаду | 25.04.2024 |
| 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:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Вiдсутнi |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Приватнi акцiонернi товариства дану iнформацiю не розкривають згiдно iз ч.10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звiт про винагороду членам ради не складається. Винагорода не виплачується |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Iванова Олена Миколаївна |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Посада | Член Наглядової ради (представник акцiонера) |
| Дата вступу на посаду | 25.04.2024 |
| 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:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Вiдсутнi |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Приватнi акцiонернi товариства дану iнформацiю не розкривають згiдно iз ч.10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звiт про винагороду членам ради не складається. Винагорода не виплачується |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Моспан Анатолiй Iванович |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Посада | Член Наглядової ради (представник акцiонера) |
| Дата вступу на посаду | 25.04.2024 |
| 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:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Вiдсутнi |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Приватнi акцiонернi товариства дану iнформацiю не розкривають згiдно iз ч.10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звiт про винагороду членам ради не складається. Винагорода не виплачується |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Моспан Анатолiй Iванович |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Посада | Секретар Наглядової ради (представник акцiонера) |
| Дата вступу на посаду | 30.05.2023 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Вiдсутнi |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Приватнi акцiонернi товариства дану iнформацiю не розкривають згiдно iз ч.10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звiт про винагороду членам ради не складається. Винагорода не виплачується |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Титаренко Володимир Iванович |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Посада | Голова Правлiння |
| Дата вступу на посаду | 20.02.2018 |
| 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: 468944,41  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: в грошовiй формi  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Вiдсутнi. Голова правлiння отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу товариства |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Приватнi акцiонернi товариства дану iнформацiю не розкривають згiдно iз ч.10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звiт про винагороду не складається |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:**3,02

**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 | 08.03.2024 | https://tutkovsky.com.ua/images/icon\_zip.png  https://tutkovsky.com.ua/files/20240304\_m.zip  https://smida.gov.ua/db/feed/107709 |
| 2 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 01.05.2024 | https://tutkovsky.com.ua/files/20240501\_1.zip  https://tutkovsky.com.ua/files/20240501\_1\_m.zip  https://smida.gov.ua/db/feed/111770 |
| 3 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 01.05.2024 | https://tutkovsky.com.ua/files/20240501\_m.zip  https://tutkovsky.com.ua/files/20240501.zip  https://smida.gov.ua/db/feed/111771 |
| 4 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 01.05.2024 | https://tutkovsky.com.ua/files/20241106.zip  https://tutkovsky.com.ua/files/20241106\_m.zip |

***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 |
| 1 | Органiзацiйна структура управлiння | 27.12.2024 | https://tutkovsky.com.ua/files/20241227.pdf |
| 2 | Протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв | 01.05.2024 | https://tutkovsky.com.ua/files/zbory2024.5.zip |
| 3 | Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй станом на дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв, що скликаються на 19.04.2024 р. | 18.04.2024 | https://tutkovsky.com.ua/files/zbory2024.4.zip |
| 4 | Бюлетень №2 для голосування на дистанцiйних рiчних загальних зборах акцiонерiв що проводяться 19.04.2024 р. | 17.04.2024 | https://tutkovsky.com.ua/files/zbory2024.3.zip |
| 5 | Бюлетень №1 для голосування на дистанцiйних рiчних загальних зборах акцiонерiв що проводяться 19.04.2024 р. | 08.04.2024 | https://tutkovsky.com.ua/files/zbory2024.2.zip |
| 6 | Повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що скликаються на 19.04.2024 р. | 19.03.2024 | https://tutkovsky.com.ua/files/zbory2024.1.zip  https://tutkovsky.com.ua/files/zbory2024.1\_1.zip  https://smida.gov.ua/db/feed/108298  https://smida.gov.ua/db/feed/108299 |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2025.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ" | **за ЄДРПОУ** | 01431334 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA80000000000551439 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації | **за КВЕД** | 26.51 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 44

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 04114, м.Київ, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28, (044) 390-21-30

**1. Баланс**

на 31.12.2024 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 914,9 | | 905,7 | |
| Первісна вартість | 1001 | 2846,6 | | 2854,8 | |
| Накопичена амортизація | 1002 | (1931,7) | | (1949,1) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 18552,2 | | 21853,2 | |
| первісна вартість | 1011 | 37469,1 | | 41927,5 | |
| знос | 1012 | (18916,9) | | (20074,3) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 115 | | 115 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 19582,1 | | 22873,9 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 2458 | | 2252,8 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 243,5 | | 243,5 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 3301,8 | | 2214,2 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 910,6 | | 5,7 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2738,7 | | 5035,2 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 842,1 | | 793,7 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 39,1 | | 47,1 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 189,1 | | 198,6 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 10479,4 | | 10547,3 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 36,8 | | 36,8 | |
| **Баланс** | 1300 | 30098,3 | | 33458 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 6000 | 6000 |
| Додатковий капітал | 1410 | 8581,3 | 8581,3 |
| Резервний капітал | 1415 | 355,8 | 355,8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 8708 | 9167,1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 23645,1 | 24104,2 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 563,3 | 860,9 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 577,3 | 395,5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1120,9 | 694,7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 684,1 | 118,9 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 64,6 | 76 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 247,9 | 274,3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 3879,2 | 7052,4 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 5889,9 | 8492,9 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 30098,3 | 33458 |

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2024 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 | 7864,6 | | 8313,5 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 31967,5 | | 25548,2 | |
| Інші доходи | 2240 | 31,8 | | 13,1 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 39863,9 | | 33874,8 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1,2) | | (0) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (39281,4) | | (33288,8) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (39282,6) | | (33288,8) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 581,3 | | 586 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (119) | | (105,5) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 462,3 | | 480,5 | |

Керівник Титаренко Володимир Iванович

Головний бухгалтер Сахно Iрина Василiвна