

Титульний аркуш

19.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 19/09

(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)

Директор

(посада)

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

Строкоус Микола

Кузьмович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Деревообробний завод "Явір" (ідентифікаційний код : 19026166) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента
"Затвердити річну інформацію ПрАТ "Деревообробний завод "Явір" за 2023-2024 роки" від 08.09.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://www.yavir.kiev.ua/>
(URL-адреса вебсайту)

19.09.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала загальної кількості голосуючих акцій та кількості голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами

цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала створеної системи внутрішнього контролю особи.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно підпункту 2 пункту 44 та підпунктів 1-4 пункту 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів " не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація.....	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	9
3. Структура власності.....	12
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	12
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	18
1. Структура капіталу	18
3. Цінні папери	19
III. Фінансова інформація	20
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	20
4. Твердження щодо річної інформації	22
IV. Нефінансова інформація	22
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	22
1) звіт про корпоративне управління	24

2) звіт про сталий розвиток	39
4. Дивіденди	40
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи.....	42
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	42
1. Проміжна інформація	42
2. Особлива інформація	42
3. Інша інформація	43

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Деревообробний завод "Явір"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "ДООЗ "Явір"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	19026166
4	Дата державної реєстрації	27.07.1992
5	Місцезнаходження	04050 УКРАЇНА Шевченківський м. Київ вул. Юрія Іллєнка, 2/10
6	Адреса для листування	04050, УКРАЇНА, Шевченківський, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 2/10
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так X Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале X Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	yavir@artem.ua
11	Адреса вебсайту	http://www.yavir.kiev.ua/
12	Номер телефону	(044) 481-26-69
13	Статутний капітал (грн.)	1280170.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	51.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	1
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	2734
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	16.23 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ 27.51 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ 31.01

		ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ ДЛЯ ОФІСІВ І ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
19	Структура управління особою	Однорівнева ☒ Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA263223130000026000000025651
	Валюта рахунку	Українська гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада	5 осіб	Голова наглядової ради Боренко Сергій Олександрович (представник акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування") Член наглядової ради Козаренко Сергій Миколайович (представник акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування") Член наглядової ради Босомикін Михайло Михайлович (незалежний директор) Член наглядової ради Іщенко Олександр Миколайович (незалежний директор) Член наглядової ради Кульбовська Віта Юріївна (незалежний директор).
2	Директор	1 особа	Директор товариства Строкоус Микола Кузьмович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ 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	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради (представник акціонера)	Боренко Сергій Олександрович			1977	Вища	24	АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" 14307699 начальник ПЕУ	25.04.2023 строком на 3 роки	Ні
2	Член наглядової ради (представник акціонера)	Козаренко Сергій Миколайович			1985	Вища	15	АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" 14307699	25.04.2023 строком на 3 роки	Ні

								Начальник юридичного відділу		
3	Член наглядової ради (незалежний директор)	Босомикін Михайло Михайлович			1964	Вища	41	ДП "Пегас Пріор" 24575567 Головний інженер	25.04.2023 строком на 3 роки	Ні
4	Член наглядової ради (незалежний директор)	Кульбовська Віта Юріївна			1977	Вища	13	- - -	25.04.2023 строком на 3 роки	Ні
5	Член наглядової ради (незалежний директор)	Іщенко Олександр Миколайович			1962	Вища	42	ТОВ "Золота Фортеця" 35649035 заступник директора	25.04.2023 строком 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	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	Директор	Строкоус Микола Кузьмович			1950	Вища	49	ПрАТ "ДОЗ "Явір", АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" 19026166, 14307699 Директор, начальник цеху	25.12.2023 строком на 3 роки	Ні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ 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	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Головний бухгалтер	Шермірзаєв Віталій Геннадійович			1988	Вища	12	ПрАТ "ДОЗ "Явір", ПрАТ "Завод "Артеммаш" 19026166, 14316190 Головний бухгалтер	03.01.2017 укладено безстроковий трудоий договір	Ні
---	--------------------	---------------------------------	--	--	------	------	----	---	--	----

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова наглядової ради (представник акціонера)	Боренко Сергій Олександрович			0	0	0	0
2	Член наглядової ради (представник акціонера)	Козаренко Сергій Миколайович			0	0	0	0
3	Член наглядової ради (незалежний директор)	Босомикін Михайло Михайлович			0	0	0	0
4	Директор	Строкоус Микола Кузьмович			104037	20.31702820719	104037	0
5	Головний бухгалтер	Шермірзаєв Віталій Геннадійович			0	0	0	0
6	Член наглядової ради (незалежний директор)	Кульбовська Віта Юріївна			0	0	0	0
7	Член наглядової ради (незалежний директор)	Іщенко Олександр Миколайович			0	0	0	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<http://www.yavir.kiev.ua/>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<http://www.yavir.kiev.ua/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не входить до складу будь-яких об'єднань, корпорацій, холдингів і т.п. Контрольний пакет акцій емітента передано до статутного капіталу Державної акціонерної холдингової компанії "Артем" (наразі Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", місцезнаходження 04050, м.Київ, вул. Ю. Ілленка, 2/10).

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Згідно з обліковою політикою на підприємстві застосовувався прямолінійний метод нарахування амортизації згідно ст.145 Податкового кодексу України. Придбані запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. При передачі запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті, оцінка їх здійснюється за методом перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних стандартів фінансової звітності - складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до НСФЗ відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі - ЗУ № 996-XIV) щодо складання фінансової звітності. Метод нарахування зносу основних засобів - прямолінійний, із помісячним відображенням у бухгалтерському обліку. Оцінка запасів, що надходить, у поточному періоді - за фактичною (історичною вартістю) і з можливістю переоцінки поточної вартості і відображенням результату переоцінки в примітках до річного фінансового звіту.

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

Товариство не вдається до залучення зовнішніх інвестицій, а фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів. У звітному періоді робочого капіталу не вистачало для покриття поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів наданих послуг, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування Товариства необхідним є приділення відповідної уваги ефективній діяльності, пошуку резервів зниження витрат та погашення поточних зобов'язань.

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

Товариство не веде діяльності у сфері досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробку за звітний рік не було.

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

Предметом діяльності Товариства є:

- великогабаритна тара спеціального призначення;
- столярні вироби (віконні та дверні блоки, перила, драбини);
- брус, меблі.

Протягом звітного періоду середньореалізаційні ціни не розраховувались.

Загальна сума виручки - 26090 тис. грн.

Товариство не експортує свою продукцію.

Залежність від сезонних змін присутня, тому що в опалювальний сезон набагато зростають витрати на опалення та електроенергію.

Основними клієнтами є: Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" та інші підприємства, контрольні пакети яких передані до статутного капіталу Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", а також ПрАТ "Нова Лінія", ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ".

Ринками збуту є підприємства України.

Основними постачальниками матеріалів та енергоресурсів є Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" та його філії. Сировина використовується вітчизняного виробництва, асортимент різноманітний.

В зв'язку з кризою столярно-меблеве виробництво розвивається дуже повільно. На підприємстві працюють нові технології по зрощуванню деревини. Впроваджені технології по виробництву євро-вікон.

Становище емітента на ринку не вивчалось.

Рівень конкуренції в галузі не встановлено.

Основними конкурентами Товариства є вітчизняні підприємства: ПрАТ "Дніпропетровський агрегатний завод", ПрАТ "Кредмаш".

В перспективі Товариство планує впроваджувати у виробництво нові технологічні процеси по виготовленню продукції спецтехніки, а також проводити модернізацію та оновлення основних засобів. Розширювати портфель замовлень з постійним пошуком замовників та ринків збуту.

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

Товариство не є фінансовою установою.

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

Основними ризиками в діяльності Товариства є війна, постійні обстріли, нестабільність економічної ситуації в країні, що обмежує можливості прогнозування обсягів послуг на майбутнє, постійне підвищення цін на енергоносії. Також Товариству притаманні ризики пошкодження або знищення нерухомості в результаті воєнних дій. Заходами зменшення впливу ризиків є підтримання об'єктів нерухомості в задовільному стані, забезпечення пожежної безпеки.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому). Планується збільшення виробництва спеціальної великогабаритної тари та столярно-меблевих виробів за рахунок розширення ринку збуту, тому очікується поліпшення фінансового стану підприємства. У 2024 році здійснення всіх намічених планів можливо лише при наявності фірмового замовлення та фінансування. Існуюче обладнання не зовсім відповідає його якісному застосуванню для столярно-меблевого виробництва. Для того, щоб виробництво було конкурентоспроможним необхідно придбати професійний ручний інструмент провідних фірм, що дасть суттєву користь для виробництва.

Підприємство планує:

- залучення до співпраці інвесторів та ділових партнерів;
- впровадження у виробництво новітніх та енергозберігаючих технологій та тих, що забезпечують екологічну безпеку в подальшому утворенні на їх базі нових структур.
- виготовлення високоякісної продукції, конкурентоспроможної на вітчизняному ринку.

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

Придбання та відчуження активів за останні п'ять років здійснювалось тільки у межах провадження господарської діяльності. За останні п'ять років Товариством придбано активів на суму 217, 6 тис. грн., відчуження не здійснювалось. Товариство не планує залучення значних інвестицій або придбань пов'язаних з господарською діяльністю.

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

Товариство здійснює облік основних засобів у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби". Основні засоби відображені за історичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та резерву під знецінення (в разі наявності). Амортизація об'єкта основних засобів починається з моменту, коли актив повністю готовий до використання. Величина, яка амортизується визначається як фактична вартість активу або інша сума, що замінює фактичну вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу являє собою оціночну суму, яку Товариство отримало б зараз в разі продажу активу, за вирахуванням оціночних витрат на вибуття, якби стан і вік даного активу відповідали віку і стану, які даний актив матиме наприкінці строку корисного використання. Вартість, яка амортизується, підлягає розподілу на систематичній основі протягом строку корисного використання цього активу. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Місцезнаходження основних засобів: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 2/10. Діяльність емітента не залежить від сезонних змін. Обмеження та обтяження, щодо використання майна відсутні. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів відсутні, тому що шкідливих викидів немає і виробництво в

цілому екологічно не шкідливе. Планів на капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів у товариства немає.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2023 року - 2536 тис. грн., знос - 2272 тис.грн. Ступінь зносу на 31.12.2023 року становить 89,59 %, що свідчить про зношеність матеріально-технічної бази. У звітному періоді нараховано амортизації 196 тис. грн. і з них по групі "будинки та споруди" - 8 тис.грн., по групі "машини та обладнання" - 1 тис. грн., по групі "транспортні засоби" - 10 тис. та по групі "малоцінні необоротні матеріальні активи" - 177 тис.грн.

Обмежень на використання основних засобів немає, у податковій заставі основні засоби не знаходяться.

Основні засоби всіх груп використовуються за призначенням. Виробництво не є екологічно шкідливим, тому будь-якого екологічного впливу на основні засоби не існує. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, немає. Залежності від законодавчих та економічних обмежень немає.

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

На діяльність Товариства впливає рівень стабільності фінансового ринку в державі, коливання курсу валюти, нестабільність банківської системи та загальна криза в країні, воєнний стан в країні.

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

Укладених але не виконаних договорів Товариство немає.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 1 особа, позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, працівників, які працюють на умовах неповного робочого - 20 осіб. Фонд оплати праці 2734 тис. грн. Порівняно з попереднім періодом фонд оплати праці збільшився на 1445 тис. грн.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду до Товариства не надходило.

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

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

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	293.000	264.000	0.000	0.000	293.000	264.000
- будівлі та споруди	48.000	24.000	0.000	0.000	48.000	24.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	170.000	175.000	0.000	0.000	170.000	175.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	75.000	65.000	0.000	0.000	75.000	65.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	293.000	264.000	0.000	0.000	293.000	264.000

Пояснення : Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2023 року - 2536 тис. грн., знос - 2272 тис.грн. Ступінь зносу на 31.12.2023 року становить 89,59 %, що свідчить про зношеність матеріально-технічної бази. У звітному періоді нараховано амортизації 196 тис. грн. і зних по групі "будинки та споруди" - 8 тис.грн., по групі "машини та обладнання" - 1 тис. грн., по групі "транспортні засоби" - 10 тис. та по групі "малоцінні необоротні матеріальні активи" - 177 тис.грн.

Обмежень на використання основних засобів немає, у податковій заставі основні засоби не знаходяться.

Основні засоби всіх груп використовуються за призначенням. Виробництво не є екологічно шкідливим, тому будь-якого екологічного впливу на основні засоби не існує. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, немає. Залежності від законодавчих та економічних обмежень немає.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		3149	2038
Статутний капітал (тис.грн.)		128	128
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		128	128
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		2460.156	1592.188
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		154.514	103.768
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (3149.0 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (128.0 тис.грн) - 2460.156%. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (3149.0 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (2038.0 тис.грн) - 154.514%. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.		

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	1335.00	X	X
розрахунки з бюджетом	01.01.2023	1335.00	0.000	01.01.2024
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	9364.00	X	X
поточні зобов'язання	01.01.2023	9364.00	0.000	01.01.2024
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10699.00	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	01013 УКРАЇНА Печерський м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286660
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	044-426-43-86
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури 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	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРІЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури 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	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРІЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

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 фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні		512068	0.25	Права акціонерів: 1. Брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів особисто або через представника; 2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у вигляді дивідендів на акції Товариства; 3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства; 4. Здійснити відчуження акцій; 5. Рівне переважне право на придбання акцій, при додатковому приватному розміщенні акцій Товариством; 6. Право на обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, передбачений чинним законодавством України; 7. Отримати акції товариств- правонаступників внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або частку (пай) внаслідок перетворення; 8. У разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну розміру частки акціонера в статутному капіталі Товариства;	відсутня	

					9. Інші права, відповідно чинному законодавству та статуту Товариства. Обов'язки акціонерів: 1. Дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 3. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства; 4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 5. Сприяти Товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності; 6. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.04.2000	246/10/1/2000	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл.	UA4000133144	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.25	512068	128017.00	100.00000000
Опис	У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента відсутні. Емітент не здійснював додаткову емісію акцій.								

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
UA4000133144	375714	0	136354

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Строкоус Микола Кузьмович			104037	20.31702820719	104037	0
Усього			104037	20.31702820719	104037	0

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
18.04.2000	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл.	Акція проста електронна іменна	UA4000133144	Фонд державного майна України	Заблоковані акції в кількості 261155 шт.	не визначено
Додаткова інформація	Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : 12.09.2003 Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : Розпорядження ФДМУ 217-РРА					

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
16.23 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ	260800	100

4. Твердження щодо річної інформації

Я, директор Строкоус Микола Кузьмович, підтверджую, що, наскільки мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким ми стикаємося у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні пані та панове!

Сьогодні ми активно працюємо над змінами процедур та застосуванням нових стандартів корпоративного управління ПрАТ "ДОЗ "Явір" для забезпечення прозорості, ділової доброчесності, відповідальності та тісної співпраці з бізнес-партнерами, місцевими громадами для підвищення економічного розвитку.

Даний звіт підготовлено у відповідності до вимог Статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та пункту 42 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 та є складовою частиною річної інформації про емітента за 2023 рік.

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

Шановні пані та панове!

Сьогодні ми активно працюємо над змінами процедур та застосуванням нових стандартів корпоративного управління ПрАТ "ДОЗ "Явір" " для забезпечення прозорості, ділової доброчесності, відповідальності та тісної співпраці з бізнес-партнерами, місцевими громадами для підвищення економічного розвитку.

Даний звіт підготовлено у відповідності до вимог Статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та пункту 42 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 та є складовою частиною річної інформації про емітента за 2023 рік.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному періоді. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

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, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

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

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

Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків.

Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства.

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

Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- 1) ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- 2) ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- 3) кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик.

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності.

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність та суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

**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	Мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах товариства та його стейкхолдерів передбачена у Статуті Товариства. Товариство створює довгострокову сталу цінність та максимізує прибуток для своїх Акціонерів та стейкхолдерів, що досягається завдяки збільшенню вартості її акцій та виплаті дивідендів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Права акціонерів визначені в статуті Товариства. Кожною акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Права міноритарних акціонерів	Так	Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства передбачений однаковий обсяг прав акціонерів незалежно від кількості акцій, якими вони володіють.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію не менше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів.
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	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються у бюлетенях для голосування з питань обрання посадових осіб.

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	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами безпосередньо в Товаристві а також дистанційно шляхом отримання матеріалів електронною поштою.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Ні	Посадові особи Товариства не брали участь в річних загальних зборах бо збори у звітному періоді проводились дистанційно.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах акціонерів, не мали змоги ставити усні запитання, бо збори у звітному періоді проводились дистанційно.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не визначено детального регламенту проведення загальних зборів.
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	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення) розкриваються протягом п'яти робочих днів з дня складення протоколу, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, і розміщується на власному вебсайті 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	Власний вебсайт Товариства забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Наглядовою радою не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між Товариством та її акціонерами.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	У Товаристві не створено відділ з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами.
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	Наглядовою радою не визначені принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання.
4) інші стейкхолдери		

Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Наглядовою радою не затверджувалася політика взаємодії Товариства зі стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Так	Товариством визначено перелік своїх стейкхолдерів.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Ні	Члени наглядової ради входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	Товариство веде облік відвідування засідань наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Статут Товариства та його внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їм для ефективного виконання обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності Товариства та директора відповідно до цілей 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	Статут Товариства та його внутрішні документи не визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності директора, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам Товариства, його розміру та ступеню складності його діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Наглядовою радою не визначені і не переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів	Так	Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності

конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу		кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	В Товаристві відсутня формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	В Товаристві відсутня процедура відбору, яка передбачає можливість залучення зовнішніх радників та процес відкритого пошуку.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та директора.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Представники однієї зі статей становлять менше 40 % від складу наглядової ради.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Так	Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу.
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	Члени наглядової ради не проходять вступний тренінг після їх обрання.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Наглядова рада не розробляє план навчання.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Голову наглядової обрано не серед незалежних членів ради.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	Голові наглядової ради забезпечена можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції голови наглядової ради визначені в статуті та положенні про наглядову раду.

Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	В Товаристві не створена посада та не призначено корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Наглядовою радою комітети не створені.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	Наглядовою радою комітети не створені.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Наглядовою радою комітети не створені.
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	Наглядовою радою комітети не створені.
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	Наглядовою радою комітети не створені.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Наглядовою радою комітети не створені.

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Так	Директор розробляє стратегію Товариства, яка затверджується рішенням наглядової ради.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Так	Наглядова рада визначає ключові показники ефективності діяльності директора для відстеження прогресу у досягненні цілей Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Так	Директор регулярно звітує наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Директор інформує голову наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями наглядової ради.

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Так	Винагорода членів наглядової ради і директора визначена на підставі та у відповідності з ринковими показниками у галузі для такого виду Товариства.

Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Так	Розмір винагороди директора пов'язаний з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Так	Винагорода членів наглядової ради (незалежних директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення Товариством фінансових показників.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	В Товаристві не затверджена та не оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яку воно повинно розкривати.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	Наглядова рада не здійснює нагляд за директором у підготовці фінансових звітів і забезпеченням складання фінансових звітів відповідно до чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	Вебсайт Товариства містить окремий розділ присвячений виключно питанням корпоративного управління.

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Ні	Наглядова рада не має механізмів внутрішнього контролю Товариства.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	В Товаристві не реалізовані функції комплаєнсу та ризик-менеджмента.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено кодекс етики.

В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Так	В Товаристві забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів.

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	В Товаристві не формалізована процедура щорічної самооцінки членів наглядової ради.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	В Товаристві не формалізована процедура щорічної самооцінки членів наглядової ради.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	В Товаристві не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта.

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

Дата проведення	25.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування ----- електронне голосування ----- X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
1. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. 3. Розподіл прибутку за 2022 рік. Прийняте рішення: Чистий прибуток Товариства за 2022 рік в розмірі 83 157,10 грн. розподілити наступним чином: - 55,42%, що становить 46 086,12 грн., направити на виплату дивідендів; - 44,58%, що становить 37 070,98 грн., залишити нерозподіленим. 4. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати.	

Прийняте рішення: Провести виплату дивідендів за підсумками 2022 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 46 086,12 грн. (0,09 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.

5. Схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Прийняте рішення: Схвалити правочин з ДАХК "АРТЕМ", правонаступником якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ", щодо вчинення якого є заінтересованість - Договір №11-22 від 19.01.2022 щодо поставки матеріалів на суму 7 096,5 тис. грн.

6. Прийняте рішення: Схвалити наступний значний правочин:
- ДП "ГОРОДНЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" згідно товаро-транспортних накладних на закупівлю сировини на суму 1 111,1 тис. грн.;

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме договорів: постачання продукції, продажу товарів, робіт і послуг, закупівлі товарів, робіт і послуг, оренди майна, отримання чи надання позик, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 25.04.2024, на граничну сукупну вартість 20 000,0 тис. грн.

8. Приведення статуту товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

Прийняте рішення: 1. Привести статут товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 №2465-IX та затвердити статут Приватного акціонерного товариства "Деревообробний завод "Явір" в новій редакції. 2. Надати повноваження головному та секретарю загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження директору товариства Строкоусу Миколі Кузьмовичу здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.

9. Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Прийняте рішення: Внести зміни до Положення про загальні збори та Положення про наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції.

10. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

Прийняте рішення: Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: Карпишева Геннадія Миколайовича, Боренка Сергія Олександровича, Козаренка Сергія Миколайовича, Кульбовської Віти Юріївни, Іщенка Олександра Миколайовича.

11. Обрання членів наглядової ради.

Прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради терміном на 3 роки Боренка Сергія Олександровича - (представника акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Козаренка Сергія Миколайовича (представника акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Босомикіна Михайла Михайловича (незалежного директора), Іщенка Олександра Миколайовича (незалежного директора), Кульбовську Віту Юріївну (незалежного директора).

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора товариства Строкоуса М.К. підписати вказані договори.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <http://www.yavir.kiev.ua/>

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Боренко Сергій Олександрович (строк повноважень 8 місяців)			X			
Козаренко Сергій Миколайович (строк повноважень 1 рік)						
Босомикін Михайло Михайлович (строк повноважень 8 місяців)						
Кульбовська Віта Юріївна (строк повноважень 1 рік)						
Іщенко Олександр Миколайович (строк повноважень 1 рік)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	10
з них очних:	10
з них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	Протягом звітнього періоду Наглядовою радою розглядалися питання, віднесені Статутом та чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради, зокрема: - про погодження звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2022 році та направлення його на розгляд річним загальним зборам акціонерів; - про погодження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та направлення його на розгляд річним загальним зборам акціонерів; - про скликання річних загальних зборів акціонерів та визначення способу та дати їх проведення; - про затвердження проекту порядку денного та проектів рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів; - про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів; - про визначення дати розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства; - про затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів; - про визначення способу повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів; - про обрання реєстраційної комісії, лічильної комісії та призначення головуєчого та секретаря річних загальних зборів акціонерів; - про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів; - про затвердження форми та тексту єдиного бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів; - про включення запропонованих кандидатів до складу Наглядової ради Товариства в бюлетень для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів; - про затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів з питання обрання членів Наглядової ради Товариства; - про обрання Голови Наглядової ради Товариства; - про затвердження положення про Директора Товариства; - про схвалення правочинів, що були вчинені Товариством протягом 2021-2022 років, щодо вчинення яких є заінтересованість; - про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2022 року; - про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; - про встановлення порядку та строків виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік; - про припинення повноважень Директора Товариства; - про обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту, який укладено з ним, та встановлення розміру його винагороди; - про затвердження річної інформації Товариства, як емітента цінних паперів, про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік; - про затвердження звітів Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за IV квартал 2022 року та I-III квартали 2023 року.

Звіт ради :

1. Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу (колективної придатності ради).

1.1. Склад та структура Наглядової ради у 2023 році.

Станом на 31.12.2023 до складу Наглядової ради входили:

Голова наглядової ради Боренко С.О. (представник акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування").

Члени наглядової ради: Козаренко С.М. (представник акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Іщенко О.М. (незалежний директор), Босомикін М.М. (незалежний директор), Кульбовська В.Ю. (незалежний директор).

Склад та структура Наглядової ради відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", статуту та Положенню про Наглядову раду.

1.2. Зміни у складі Наглядової ради у 2023 році.

Дійсні члени Наглядової ради були обрані за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 25.04.2023 (протокол №1 від 28.04.2023).

Боренко С.О. був обраний на посаду голови за рішенням Наглядової ради (протокол №5 від 04.05.2023).

1.3. Оцінка колективної придатності Наглядової ради.

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

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

Протягом звітного періоду форми діяльності (прийняття рішень) Наглядової ради відповідали статуту Товариства.

Виконуючи свої обов'язки, члени Наглядової ради дотримувалися чинного законодавства України та міжнародних стандартів корпоративного управління.

Наглядова рада мала достатню кількість членів для прийняття рішень відповідною кількістю голосів.

Структура Наглядової ради надавала їй можливість здійснювати свої повноваження, тобто Наглядова рада, як колегіальний орган, мала відповідне розуміння питань управління Товариством, а також контролю та регулювання діяльності Правління.

Члени Наглядової ради сукупно володіють знаннями, навичками та досвідом у тих сферах діяльності Товариства, за які вони несуть колективну відповідальність. Спеціальні знання та досвід членів Наглядової ради давали їм змогу спільно професійно обговорювати питання, щодо яких приймалися рішення, дискутувати, моделювати потенційні сценарії розвитку тих чи інших ситуацій тощо.

Колективна придатність Наглядової ради відповідає складності, обсягам, видам та характеру здійснюваної Товариством діяльності.

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

2.1. Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової ради Товариства є належними.

Протягом звітного періоду усі члени Наглядової ради відповідали вимогам професійної придатності, ознак наявності небездоганної ділової репутації у вказаних посадових осіб виявлено не було. Фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової ради протягом звітного періоду встановлено не було.

Кожен член Наглядової ради належним чином виконував свої обов'язки, в тому числі: брав активну участь у засіданнях; здійснював перегляд наданих документів (звіти, відомості, проекти нових / оновлених внутрішніх документів Товариства); брав участь в обговоренні проблемних питань; дотримувався обов'язків лояльності та дбайливого ставлення.

Голова Наглядової ради Боренко С.О. займає посаду начальника ПЕУ АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (оплачувана діяльність).

Член Наглядової ради Козаренко С.М. займає посаду начальника юридичного відділу АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (оплачувана діяльність).

Член Наглядової ради Іщенко О.М. займає посаду заступника директора ТОВ "Золота Фортеця" (оплачувана діяльність).

Член Наглядової ради Босомикін М.М. займає посаду головного інженера ДП "Пегас Пріор" (оплачувана діяльність).

Член Наглядової ради Кульбовська В.Ю. не здійснює діяльність як посадова особа інших юридичних осіб а також іншу діяльність як оплачувану так і безоплатну.

2.2. Освіта та професійна підготовка.

Всі члени Наглядової ради повністю відповідають вимогам Товариства щодо навичок та досвіду. Всі члени Наглядової ради мають вищу освіту. Освіта та здобутий великий досвід роботи всіх членів Наглядової ради є достатнім для повного та глибокого аналізу всіх питань, які подаються на розгляд Наглядової ради.

2.3. Незалежність суджень.

Голові та членам Наглядової ради характерна незалежність суджень, яка дозволяє висловлювати думку, не піддаючись впливу, який компрометує професійне судження, дозволяє діяти чесно, виявляти об'єктивність та професійний скептицизм.

2.4. Відсутність конфлікту інтересів.

Всі члени Наглядової ради ознайомлені з політикою запобігання конфлікту інтересів Товариства та розуміють процедуру повідомлення про виявлення конфлікту інтересів, а також випадки, які породжують обов'язок повідомляти про конфлікт інтересів.

3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради.

Незалежний директор Іщенко О.М. відповідає вимогам до незалежного директора згідно ст. 73 Закону України "Про акціонерні товариства".

Незалежний директор Босомикін М.М. відповідає вимогам до незалежного директора згідно ст. 73 Закону України "Про акціонерні товариства".

Незалежний директор Кульбовська В.Ю. відповідає вимогам до незалежного директора згідно ст. 73 Закону України "Про акціонерні товариства".

4. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради.
Комітети в складі Наглядової ради не створювались.

5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей Товариства.

Основною ціллю Товариства у звітному періоді було збереження повноцінного функціонування Товариства в умовах дії воєнного стану. Для виконання поставлених перед Товариством цілей Наглядова рада на своїх засіданнях, зокрема, розглядала щоквартальні звіти Правління та затверджувала заходи за результатами їх розгляду, приймала рішення, які забезпечили нормальну роботу Товариства, вчасного виконання укладених договорів, отримання значного прибутку.

6. Інформація про внутрішню структуру Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень.

Склад Наглядової ради 5 осіб. Розподіл повноважень між членами Наглядової ради не є сталим, а зумовлений конкретними питаннями, що виникають в процесі функціонування Товариства. Наглядова рада здійснює постійний контроль за діяльністю Правління.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Процедури, що застосовуються при прийнятті рішень Наглядовою радою визначені Законом України "Про акціонерні товариства", статутом та Положенням про наглядову раду. На засіданні кожен член Наглядової ради має один голос. Право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень належить голові Наглядової ради.

Під час проведення засідань виділяється достатня кількість часу щоб забезпечити ретельний розгляд та обговорення питань порядку денного. Обмін думками на засідання є вільним та відкритим. Члени Наглядової ради на засіданні завжди мають можливість поставити питання, обмінятися думками, отримати інформацію для прийняття виваженого рішення.

Взаємодія між членами Наглядової ради є ефективною та достатньою.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Строкоус Микола Кузьмович (1 рік)
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Директором вирішувались питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Директор приймав рішення виходячи із мети, предмету діяльності Товариства, та в межах повноважень, визначених статутом. Діяльність директора забезпечувала стабільну фінансово-господарську діяльність Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Заступник керівника відсутній.
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	Заступник керівника відсутній.
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Особа, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, відсутня.
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

Звіт виконавчого органу:

1. Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

В Товаристві існує одноосібний виконавчий орган - Директор Строкоус Микола Кузьмови.

В своїй діяльності Директор керується Законом України "Про акціонерні товариства", статутом та Положенням про директора.

Директор є постійно діючим одноосібним виконавчим органом товариства, що здійснює поточне управління його діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради.

2. Оцінка компетентності та ефективності директора, включаючи інформацію про їх діяльність як посадових осіб інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Освіта та досвід роботи дозволяє Директору ефективно виконувати свої функціональні обов'язки, бути компетентним в питаннях поточної діяльності Товариства, створювати здоровий психологічний клімат в колективі працівників Товариства. Завдяки вмілому керівництву досягнуті значні результати в фінансово-господарській діяльності Товариства. Наприклад, зростання чистого доходу Товариства за звітний період склало 1404 %.

Товариство регулярно сплачує дивіденди своїм акціонерам.

Директор Строкоус Микола Кузьмович займає посаду начальника цеху АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (оплачувана діяльність).

3. Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Рішеннями Наглядової ради Директору встановлюються ключові показники ефективності (критерії оцінки ефективності). Поставлені цілі Директору виконано у достатній мірі.

Робота Директора відповідає меті та напрямкам виробничої діяльності Товариства, визначених установчими документами Товариства. Незважаючи на те, що 2023 р. був досить важким у фінансово-господарському плані, Директор забезпечував виконання Товариством соціально-економічних та господарських зобов'язань, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, утримання в належному стані основних засобів. Директор компетентний вирішувати будь-які питання в межах його повноважень.

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

Директор забезпечував виконання обов'язків відділами Товариства. Директор інформував Наглядову раду про ймовірні ризики, що виникали під час діяльності Товариства. Директор регулярно розглядав управлінську звітність та приймав відповідні рішення. Діяльність Директора протягом звітного періоду забезпечило сталий розвиток товариства, не призвело до погіршення фінансово-господарської діяльності, а навпаки товариство отримало прибуток в розмірі 1166 тис. грн.

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
АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"			51	51
Строкоус Микола Кузьмович			20.32	20.32

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
47			Згідно з п. 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) 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
Шермірзаєв Віталій Геннадійович			Головний бухгалтер. Наказ директора від 03.01.2017.	Організація, контроль та ведення бухгалтерського обліку, а також складання звітності та фінансовий аналіз. Відповідальність за правильність та достовірність фінансової інформації, а також за дотримання законодавства у сфері бухгалтерського обліку	Призначається та звільняється за наказом директора відповідно до КЗпП України.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Від провадження господарської діяльності Товариства відсутні ризики настання негативних наслідків у сфері охорони навколишнього природного середовища, тому Товариство не ставило перед собою на початок звітного періоду цілей щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Ступені ризику від провадження господарської діяльності оцінюються відповідно до критеріїв, затверджених Постановою Кабінету міністрів від 06.03.2019 № 182 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією". Ризики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на Товариство - відсутні.
	2. Заходи, які плануються здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Усвідомлюючи свою відповідальність щодо екологічних та соціальних наслідків своєї діяльності, Товариство прагне сталого розвитку суспільства та всіляко підтримує 17 Цілей сталого розвитку ООН, інтегруючи їх у свої підходи до різноманітних щоденних викликів, з якими стикається. В зв'язку з відсутністю ризиків настання негативних наслідків у сфері охорони навколишнього природного середовища від господарської діяльності Товариства, заходи щодо мінімізації / усунення ризиків не плануються
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	Основні положення політики Товариства з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності (надалі - Політика). Цілі Політики: 1) сприяння сталому економічному розвитку України; 2) популяризація екологічної свідомості й соціальної відповідальності у Товаристві серед трудового колективу, як вирішального фактору у досягненні кліматично нейтральної, ресурсоефективної та конкурентоспроможної економіки в Україні. Всі цілі Політики взаємопов'язані.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Директором затверджено наступні принципи щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності в Товаристві: Умови праці та зайнятості (заборона будь-якої примусової праці, дотримання обмежень щодо мінімального віку прийняття працівників на роботу, заборона дискримінації працівників за будь-якою ознакою, належне оформлення трудових договорів з працівниками, дотримання режиму робочого часу, вимог щодо понаднормових робіт, надання відпусток, офіційна заробітна плата, недопущення затримок та зменшень в оплаті праці, дотримання вимог трудового законодавства України, тощо). Захист культурної спадщини (дотримання конвенцій, законодавства у сфері охорони всесвітньої культури та природної, а також археологічної спадщини, тощо). Техніка безпеки та гігієна праці (безпечні та нешкідливі умови праці, проведення навчання та

		інструктажу з техніки безпеки, ведення журналів, дотримання вимог законодавства України у сфері охорони праці).
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Наглядовою радою Товариства не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Ключовими групами стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність Товариства є: 1. Акціонери. Доходи отримані Товариством трансформуються в дивіденди, які отримують акціонери. 2. Споживачі. Діяльність Товариства спрямована на задоволення вимог споживачів його послуг. 3. Державні органи. Діяльність Товариства впливає на поповнення бюджету за рахунок податків. 4. Працівники. Отриманий Товариством прибуток сприятиме створенню нових робочих місць та конкурентної заробітної плати. В зв'язку зі значною кількістю осіб, які пов'язані спільними ознаками, та на яких здійснюється вплив, такі особи згруповані у групи.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Ключовими групами стейкхолдерів, які мають вплив на діяльність Товариства є: 1. Акціонери. Приймають рішення щодо господарської діяльності Товариства. 2. Державні органи. Товариство діє в правовому полі, яке регулюється державою, шляхом прийняття відповідних нормативних документів. 3. Споживачі. За рахунок споживачів продукції Товариства формується його дохід. 4. Працівники. Забезпечують функціонування Товариства, сприяють отриманню прибутку Товариством. В зв'язку зі значною кількістю осіб, які пов'язані спільними ознаками, та на яких здійснюється вплив, такі особи згруповані у групи.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	В Товаристві немає затвердженої політики взаємодії зі стейкхолдерами. Товариство обізнане з кращими практиками щодо взаємодії із стейкхолдерами і прагне впроваджувати такі практики, наскільки це можливо. Товариство дотримується всіх відповідних законодавчих вимог, спрямованих на захист стейкхолдерів та заохочення взаємодії із стейкхолдерами. Відповідна нефінансова інформація, в тому числі інформація про управління Товариством, надається акціонерам з метою їх кращого інформування для прийняття інвестиційних рішень. Вплив Товариства на суспільство та навколишнє середовище є чітко зрозумілим для стейкхолдерів. Належне управління допомагає збільшити вартість Товариства шляхом підвищення його конкурентоспроможності, ефективності та зростання. Належне управління зміцнює довіру до Товариства та сприяє створенню цінності в інтересах акціонерів, споживачів послуг, працівників та інших стейкхолдерів.	

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	46086.12	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0.09	
Сума виплачених / перерахованих дивідендів, грн	33525.06	

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	04.05.2023	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	23.05.2023	д/н
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату		
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих / відправлених дивідендів на відповідну дату	26.06.2023р. : 23503.05 грн.; 13.07.2023р. : 10022.01 грн.	
Опис	Рішення про виплату та спосіб виплати дивідендів у звітному періоді прийнято загальними зборами акціонерів 25.04.2023. Рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати прийнято наглядовою радою 04.05.2023. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 23.05.2023. Виплата дивідендів здійснювалась безпосередньо акціонерам в повному обсязі з 01.06.2023 по 25.10.2023.	

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	Визначає порядок організації, діяльності та припинення Товариства.	http://www.yavir.kiev.ua/
2	Положення про загальні збори	Визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів, а також прийняття ними рішень.	http://www.yavir.kiev.ua/
3	Положення про наглядову раду	Визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок припинення повноважень, організацію роботи наглядової ради, порядок проведення і скликання засідань наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради.	http://www.yavir.kiev.ua/
4	Положення про директора	Визначає правовий статус, склад, строк повноважень, організацію роботи директора - одноосібного виконавчого органу товариства, а також права, обов'язки та відповідальність директора.	http://www.yavir.kiev.ua/

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**1. Проміжна інформація****2. Особлива інформація**

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розмішена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	28.04.2023	http://www.yavir.kiev.ua/
2	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	28.04.2023	http://www.universal-a.kiev.ua/

3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	28.04.2023	http://www.universal-a.kiev.ua/
4	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів	04.05.2023	http://www.yavir.kiev.ua/
5	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)	04.05.2023	http://www.yavir.kiev.ua/
6	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	04.05.2023	http://www.yavir.kiev.ua/
7	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	04.05.2023	http://www.yavir.kiev.ua/
8	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	14.12.2023	http://www.yavir.kiev.ua/

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	Відомості про проведення загальних зборів	22.03.2023	http://www.yavir.kiev.ua/ https://smida.gov.ua/

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Деревообробний завод "Явір"
 Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ
 Середня кількість працівників 1
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса, телефон 04050 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 2/10, т.

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КАТОТТГ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2024	01	01
19026166		
UA80000000001078669		
230		
16.23		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2023 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	11	--
накопичена амортизація	1002	11	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	293	264
первісна вартість	1011	2369	2536
знос	1012	2076	2272
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	50	50
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	343	314
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1596	999
Виробничі запаси	1101	354	489
Незавершене виробництво	1102	1242	442
Готова продукція	1103	--	68
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1712	10356
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	131	935
з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	326
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	591	568
Рахунки в банках	1167	591	568
Витрати майбутніх періодів	1170	--	3
Інші оборотні активи	1190	57	347
Усього за розділом II	1195	4087	13534

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	4430	13848

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	128	128
Капітал у дооцінках	1405	50	50
Додатковий капітал	1410	17	17
Резервний капітал	1415	32	32
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1811	2922
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	2038	3149
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	1652	8213
розрахунками з бюджетом	1620	192	1335
у тому числі з податку на прибуток	1621	18	256
розрахунками зі страхування	1625	--	466
розрахунками з оплати праці	1630	--	321
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	224	--
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	119	24
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	205	340
Усього за розділом III	1695	2392	10699
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	4430	13848

Директор

(підпис)

Строкоус Микола Кузьмович

Головний бухгалтер

(підпис)

Шермірзаєв Віталій Геннадійович

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Деревообробний завод "Явір"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	01	01
19026166		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2023 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	26090	7641
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18738)	(6311)
Валовий: прибуток	2090	7352	1330
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	834	834
Адміністративні витрати	2130	(5978)	(1856)
Витрати на збут	2150	(786)	(207)
Інші операційні витрати	2180	(--)	(--)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1422	101
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1422	101
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-256	-18
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1166	83
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1166	83

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4

Матеріальні затрати	2500	8914	3793
Витрати на оплату праці	2505	2734	1289
Відрахування на соціальні заходи	2510	601	284
Амортизація	2515	196	35
Інші операційні витрати	2520	12257	2954
Разом	2550	24702	8355

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	880000	880000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	880000	880000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1.32500000	0.09431820
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1.32500000	0.09431820
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Директор

(підпис)

Строкоус Микола Кузьмович

Головний бухгалтер

(підпис)

Шермірзасв Віталій Геннадійович

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Деревообробний завод "Явір"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	01	01
19026166		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	22628	7126
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1201	2654
Надходження від повернення авансів	3020	854	128
Надходження від операційної оренди	3040	--	500
Інші надходження	3095	92	--
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10373)	(4837)
Праці	3105	(2562)	(1024)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(397)	(271)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2848)	(1219)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18)	(8)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2459)	(916)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(371)	(295)
Витрачання на оплату авансів	3135	(8258)	(2654)
Інші витрачання	3190	(53)	(88)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	284	315
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(212)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-212	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(95)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-95	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-23	315
Залишок коштів на початок року	3405	591	276
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	568	591

Директор

(підпис)

Строкоус Микола Кузьмович

Головний бухгалтер

(підпис)

Шермірзаєв Віталій Геннадійович

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Деревообробний завод "Явір"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	01	01
19026166		

Звіт про власний капітал за 2023 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєст- рований (пайови й)	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нероз- поділе- ний прибуток	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
--------	--------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------

		капітал				(непокри тий збиток)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	128	50	17	32	1811	--	--	2038
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	128	50	17	32	1811	--	--	2038
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	1166	--	--	1166
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-55	--	--	-55
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	1111	--	--	1111
Залишок на кінець року	4300	128	50	17	32	2922	--	--	3149

Директор

(підпис)

Строкоус Микола Кузьмович

Головний бухгалтер

(підпис)

Шермірзасв Віталій Геннадійович