

Титульний аркуш

25.03.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 1-р

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Генеральний директор
(посада)

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

Писаренко Валентина
Володимирівна
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Полісянка" (ідентифікаційний код : 02969679) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента

Протокол засідання Наглядової ради № 2 від 10.03.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Емітент не здійснює оприлюднення річного звіту

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

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262
Україна DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://www.polisianka.ho.ua/files/2024.pdf>
(URL-адреса вебсайту)

25.03.2025
(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 звітний період 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 наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні 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 "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 "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" 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 "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 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 особа не застосовує інший кодекс корпоративного управління.

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 дана складова не заповнюється особою з дворівневою структурою управління.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 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 загальні збори акціонерів (учасників).

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 комітети у складі Ради не створювались.

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 в Товаристві створено одноосібний виконавчий орган.

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 в Товаристві створено одноосібний виконавчий орган.

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 в Товаристві створено одноосібний виконавчий орган.

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 щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

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 звітнього 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 звітнього періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт про сталий розвиток".

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 звітнього 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 "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 мала корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітнього 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 звітнього 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 звітнього періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

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 кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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	19
1. Структура капіталу.....	19
3. Цінні папери	21
III. Фінансова інформація.....	23
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	23
2. Річна фінансова звітність	24
4. Твердження щодо річної інформації.....	24
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю	25
IV. Нефінансова інформація.....	26
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	26
1) звіт про корпоративне управління	27
3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.....	45
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	50
1. Проміжна інформація	50
2. Особлива інформація.....	50
3. Інша інформація	50

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Полісянка"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Полісянка"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	02969679
4	Дата державної реєстрації	01.04.1994
5	Місцезнаходження	10029 УКРАЇНА Житомирська область Богунський район м. Житомир пров. 1-ий Сінний, буд. 4
6	Адреса для листування	УКРАЇНА, 10029, Богунський район, м. Житомир, пров. 1-ий Сінний, буд. 4
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	fpolisianka@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://www.polisianka.ho.ua
12	Номер телефону	0412 42-10-70
13	Статутний капітал (грн.)	103480.65
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	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	12
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1260.4
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 77.12 НАДАННЯ В ОРЕНДУ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
19	Структура управління особою	Однорівнева X Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570

	IBAN	UA093052990000026000036402590
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "СЕНС БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA593003460000026006017958202
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада	Голова Наглядової ради та троє членів Наглядової ради	Голова Наглядової ради Гжибовський Костянтин Володимирович, Член Наглядової ради Легенчук Олег Іванович, Член Наглядової ради Нестеровський Валерій Євгенович, Член Наглядової ради Дідовська Юлія Миколаївна
2	Виконавчий орган (одноосібний)	Генеральний директор	Писаренко Валентина Володимирівна
3	Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства	Персональний склад визначається згідно з Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерного товариства

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	Гжибовський Костянтин Володимирович			1962	вища	39	Приватне Підприємство Фірма "Санітас" 22065477 заступник директора з господарських питань	02.05.2024 на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Нестеровський Валерій Євгенович			1961	вища	42	Приватне Підприємство Фірма "Санітас" 22065477 генеральний директор	02.05.2024 на 3 роки	Ні

3	Член Наглядової ради	Легенчук Олег Іванович			1964	вища	42	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кревель Мойзельбах" 33063895 директор	02.05.2024 на 3 роки	Ні
4	Член Наглядової ради	Дідовська Юлія Миколаївна			1984	вища	15	Протягом останніх 5 років посад в юридичних особах не обіймала д/н д/н	02.05.2024 на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Писаренко Валентина Володимирівна			1957	вища	45	Приватне акціонерне товариство "Полісянка" 02969679 генеральний директор	02.05.2024 на 5 років	Ні

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	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Тарасенко Людмила Вікторівна			1986	вища	14	Приватне акціонерне товариство "Полісянка"	12.06.2020 безстроково	Ні

								02969679 головний бухгалтер		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

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	Генеральний директор	Писаренко Валентина Володимирівна			44	0.04464602803	44	0
2	Голова Наглядової ради	Гжибовський Костянтин Володимирович			2	0.00202936491	2	0
3	Член Наглядової ради	Нестеровський Валерій Євгенович			71540	72.59038283969	71540	0
4	Член Наглядової ради	Легенчук Олег Іванович			23833	24.18292695301	23833	0
5	Головний бухгалтер	Тарасенко Людмила Вікторівна			0	0	0	0
6	Член Наглядової ради	Дідовська Юлія Миколаївна			2	0.00202936491	2	0

Організаційна структура:

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

URL-адреса вебсайту, за якою розміщено організаційну структуру Емітента станом на кінець звітного року у вигляді схематичного зображення: http://www.polisianka.ho.ua/files/Org_struct_Polisianka_2024.pdf

3. Структура власності

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

URL-адреса вебсайту, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні станом на 31 грудня звітного року: http://www.polisianka.ho.ua/files/Struct_vlasnosti_2024.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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

3. Опис обраної облікової політики:

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в звітному році порівняно із обліковими політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової звітності за попередній рік.

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 20 000 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням щорічних норм встановлених податковим кодексом :

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності: Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від наданих Товариством послуг з оренди. Робочий капітал в цілому відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів по збільшенню

об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній господарській 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 здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

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

- 1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа: ПрАТ "Полісянка" не займається виробництвом товарів. Товариство надає послуги з оренди власних приміщень, які розташовані в м. Житомир (Житомирська обл., Україна).
- 2) обсяги виробництва: Товариство не здійснює виробництво продукції.
- 3) середньореалізаційні ціни продуктів: Середня ціна оренди 1 кв.м. приміщень у звітному році становила 129 грн.
- 4) загальна сума виручки: В звітному році чистий дохід від реалізації послуг в звітному році склав 5942,9 тис.грн.
- 5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: Товариство не здійснює експортні операції.
- 6) залежність від сезонних змін: Діяльність Товариства не залежить від сезонного фактору.
- 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): Основними клієнтами Товариства в 2024 році були ПП Фірма "Санітас", ТОВ "Північ-Спецодяг", БО "Лікарняна каса", ТОВ ТВГ "Український папір".
- 8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Товариство надає послуги з оренди власного майна виключно в м. Житомир.
- 9) канали збуту: шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів. Методи продажу, які використовує емітент - зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з Товариством за рахунок оптимальної ціни на оренду приміщень.
- 10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: Найбільшими постачальниками послуг в звітному році для Товариства були ТОВ "Житомирська обласна енергопостачальна компанія", АТ "Житомиробленерго" Житомирський РЕМ, КП "ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ".
- 11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: Емітент здійснює діяльність у сфері нерухомості. Загалом, ринок оренди нежитлової нерухомості в Україні перебуває в стані адаптації до нових реалій, викликаних війною, економічними змінами, технологічним розвитком та змінними соціальними потребами
- 12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: Товариство у своїй діяльності не використовує технології, оскільки не займається виробництвом продукції.
- 13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: Товариство є конкурентноспроможним орендодавцем, має свій сегмент на ринку оренди нерухомості міста.
- 14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи: Товариство має багато конкурентів, які також надають в оренду власні приміщення, рівень конкуренції в галузі є суттєвим. Конкурентами Емітента в звітному році були підприємства Житомирської області, які надають власні приміщення в оренду, серед яких ТОВ "ОФІСНИЙ ЦЕНТР ЖИТОМИР", "РЕМПОБУТТЕХНІКА", ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЗАВОД".
- 15) перспективні плани розвитку особи: Перспективні плани розвитку емітента полягають у залученні нових клієнтів, покращенні стану приміщень, що надаються Товариством в оренду.

7. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків: Ризики в діяльності Емітента пов'язані з підвищенням інфляції, що впливає на орендні ставки і може призводити до перегляду умов оренди. Коливання курсу валют та загальна економічна нестабільність створюють ризики для орендодавців та орендарів. Вплив конфліктів та політична нестабільність, воєнні дії в країні створюють додаткові ризики для інвесторів та орендарів. Заходи особи щодо зменшення впливу ризиків включають розробку політики управління ризиками, визначення можливих загроз та можливостей для підприємства, визначення ймовірності виникнення ризиків та їхнього впливу на підприємство, а також розроблення планів дій для запобігання або зменшення впливу ризиків.

8. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік. В умовах, що склались на сьогодні, підприємству складно робити плани щодо стратегії діяльності на наступні роки. Товариство намагається пристосовуватись до складних умов, в яких опинилась вся країна, та робить все можливе, щоб зберегти та підтримувати свою господарську діяльність.

На наступні роки Товариство планує здійснювати такі заходи:

- забезпечувати належний рівень технічного обслуговування приміщень, оперативно вирішувати проблеми з інфраструктурою та комунікаціями;
- встановлювати конкурентноспроможні орендні ставки, враховуючи ринкові умови та цінові очікування орендарів;
- вивчати пропозиції конкурентів, їхні ціни, умови оренди та додаткові послуги, щоб знайти свої конкурентні переваги.

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

Протягом останніх 5 років Товариством були списані активи, які застаріли та у використанні яких Товариство не має потреби, а саме було списане швейне обладнання. Протягом останніх 5 років було проведено поточний ремонт будівель; поточний ремонт покрівлі складських приміщень та проведено заміну вікон; придбано каналізаційний насос, оновлено обладнання системи відеоспостереження, проведено заміну кондиціонерів. Із залученням підрядної організації здійснено комплекс робіт по облаштуванню фасаду адміністративних приміщень, залучивши додаткові фінансові надходження на умовах позики.

10. 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: Виробничі потужності підприємства використовуються в середньому на 90%. Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства та його підрозділів. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Джерела відтворення об'єктів основних засобів Товариства є власні кошти, оскільки Товариство не користується кредитами банків та не планує їх залучати.

Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

Протягом звітнього року Товариством не вчинялися значні правочини щодо основних засобів.

11. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень: В звітному році негативний вплив на діяльність підприємства мали наслідки воєнної агресії росії, що спричинило скорочення обсягів господарської діяльності Товариства. Складна та неодноразово змінювана податкова система ускладнює ведення бізнесу та збільшує фінансове навантаження на підприємство. Негативний вплив на діяльність Товариства також має введення податку на нерухоме майно, що здається в оренду, що істотно збільшує витрати підприємства. Також в звітному році Товариство відчувало зниження попиту на оренду приміщень з боку замовників, що пов'язано із спадом виробництва та загальною економічною кризою. Слід відзначити, що постійне зростання вартості енергоносіїв, високий рівень інфляції, коливання валютних курсів та інші економічні фактори ускладнюють функціонування підприємства. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена.

12. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів). Товариство не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

13. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу(осіб) - 12 осіб; позаштатних працівників та сумісників немає; чисельність працівників, які працювали в звітному році на умовах неповного робочого часу(дня, тижня,) (осіб) - 3 особи.

Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 122,1 тис.грн і склав 1260,4 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

14. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій. Пропозиції щодо реорганізації Емітента з боку третіх осіб протягом звітнього періоду не надходили.

15. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, 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	1041.000	5454.000	0.000	0.000	1041.000	5454.000
- будівлі та споруди	957.000	5338.100	0.000	0.000	957.000	5338.100

- машини та обладнання	84.000	72.000	0.000	0.000	84.000	72.000
- 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
- інші	0.000	43.900	0.000	0.000	0.000	43.900
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	1041.000	5454.000	0.000	0.000	1041.000	5454.000

Пояснення: Терміни користування основних засобів : будівлі - 22 роки, машини та обладнання - 5 років. Ступінь зносу основних засобів станом на кінець звітного року склала 73,13 %. Ступінь використання основних засобів в середньому складає 90%. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності товариства. Первісна вартість основних засобів на 31.12.2024 року - 8735,3 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2024 року складає 5454,0 тис.грн., сума нарахованого зносу - 3281,3 тис.грн. Зміна вартості основних засобів на кінець року порівняно з їх вартістю на початок року зумовлена їх надходженням на суму 4605.0 тис. грн., вибуттям за рік на суму 140.8 тис.грн. за первісною вартістю, нарахуванням амортизації на суму 192.0 тис. грн. Обмежень на використання майна Емітента немає.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	4256.9	3641.8
Статутний капітал (тис.грн.)	103.5	103.5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	103.5	103.5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	4112.947	3518.647
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	116.89	126.245
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (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 чистих активів на кінець звітного періоду (4256.900 тис.грн.) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (103.500 тис.грн.) - 4112.9470000%. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (4256.900 тис.грн.) до чистих активів на кінець попереднього періоду (3641.8 тис.грн.) - 116.8900000%. 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	211.60	X	X
поточні розрахунки з бюджетом	д/н	211.60	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	2323.20	X	X
Інші зобов'язання	д/н	2323.20	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2534.80	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36859362
Місцезнаходження	10008 УКРАЇНА Житомирська область Корольовський район м. Житомир Новий Бульвар, буд.9, офіс 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286663
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	0412 421496
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ 66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме 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 Шевченківський район 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	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
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 Голосіївський район 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	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА 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 Голосіївський район 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	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	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	30/06/1/10	98553	1.05	Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права: а) брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; б) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; в) вільно розпоряджатися власними акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з законодавством України; г) право на отримання дивідендів; д) право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих ринках капіталу в звітному році не здійснювались.	Зазначається для ТОВ та ТДВ

					майна або вартості частини майна Товариства; е) вийти в установленому порядку з Товариства; є) реалізовувати свої права акціонера через представника на підставі довіреності; ж) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства; з) вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та/або спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; и) оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; і) переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; Акціонери Товариства мають й інші права, передбачені актами	
--	--	--	--	--	---	--

					законодавства та Статутом Товариства. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. На Товариство не поширюються норми ст. 93 Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонери Товариства зобов'язані: а) додержуватися вимог Статуту, внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; в) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства; г) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства (розміщення замовлень та взаєморозрахунків, нові технології, постачальників, конструкторська та технологічна документація, конкретний розмір заробітної плати працівників тощо). д) нести інші права та 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
27.07.2010	30/06/1/10	Житомирське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000079719	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	1.05	98553	103480.65	100.00000000
Опис	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх емісію не приймало. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Фактів допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку в звітному році не було.								

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
UA4000079719	95442	0	3111

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.07.2010	30/06/1/10	UA4000079719	98553	103480.65	95442	0	0

Додаткова інформація	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : Обмеження відсутні Строк обмеження : Обмеження відсутні Характеристика обмеження : Обмеження відсутні
-----------------------------	---

III. Фінансова інформація 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи		
Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	5942.9	100

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

http://www.polisianka.ho.ua/files/FinZvit_2024.pdf

4. Твердження щодо річної інформації

Керівні особи Емітента, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, стверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність за 2024 рік, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Полісянка" Писаренко В.В. та головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства "Полісянка" Тарасенко Л.В.

Юридичні особи, які перебувають під контролем Емітента, відсутні. Консолідована фінансова звітність Емітентом не складається.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	02.05.2024	www.polisianka.ho.ua

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери, учасники та стейкхолдери.

Звертаюсь до вас від імені Наглядової ради Товариства. Минув ще один непростий рік, і я можу сказати, що підприємство гідно витримало всі виклики, підприємство працювало, його діяльність була прибутковою, вчасно сплачувались податки до бюджету та заробітна плата працівникам. За це я хочу подякувати керівництву, працівникам ПрАТ "Полісянка" та побажати плідної роботи в майбутньому.

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

Шановні акціонери/учасники та інші зацікавлені сторони!

Я, генеральний директор ПрАТ "Полісянка", Писаренко Валентина Володимирівна, представляю Вашій увазі Звіт керівництва (звіт про управління) Товариства за 2024 рік.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Приватне акціонерне товариство "Полісянка" засноване відповідно до рішення Державного комітету України з легкої промисловості "Держкомлегтекс" від 04.03.1994 року №37 шляхом перетворення державної швейної фабрики "Полісянка" у Відкрите акціонерне товариство "Полісянка" відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15 червня 1993 року. Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Полісянка" 27 квітня 2011 року було прийнято рішення про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство "Полісянка" у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", а загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Полісянка" 27 квітня 2018 року було прийнято рішення про зміну найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство "Полісянка". Приватному акціонерному товариству "Полісянка" належать всі права та обов'язки, все рухоме та нерухоме майно, які належали Публічному акціонерному товариству "Полісянка". Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Житомирської державної швейної фабрики "Полісянка" (юридична адреса: м. Житомир, пров. 1-ий Сінний, буд.4). Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації і може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

Останні роки, а також в звітному році, основним видом діяльності Товариства було надання в оренду власних приміщень. Незважаючи на складний стан економіки, воєнні дії в звітному році, слід зазначити, що підприємство в цілому мало здебільшого стабільні економічні показники, закінчивши звітний 2024 рік з прибутком, не втративши при цьому економічний та господарський потенціал. Для подальшого розвитку підприємства, досягнення стабільності та росту економічних та фінансових показників, необхідно в майбутньому продовжити та посилити розпочату роботу, надалі вживати заходи щодо оптимізації господарської діяльності Товариства, поліпшити технічні показники основних засобів, будівель і споруд. В умовах воєнної агресії російської федерації проти України на дату цього звіту неможливо достовірно прогнозувати майбутній розвиток діяльності Товариства. Майбутні події, які вплинуть на діяльність Товариства, не є під його контролем, але при цьому можуть значно впливати на господарську діяльність Товариства. Керівництво Товариства з урахуванням всієї доступної інформації, оцінює здатність підприємства продовжувати діяльність на безперервній основі як досить вірогідну.

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

Емітентом не укладались деривативні контракти та не вчинялись правочини щодо деривативних 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

Управління фінансовими потоками в період нестабільного стану економіки та складної політичної ситуації ускладнюється. Тому захист фінансових інтересів Товариства стає більш актуальним.

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.

Політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками визначаються з метою виявлення і аналізу ризиків, з якими стикається підприємства, встановлення належних лімітів ризиків і засобів контролю за ними, моніторингу ризиків і дотримання лімітів. Політики і системи управління фінансовими ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових умов і діяльності Товариства.

Товариство не розробляло завдання та не впроваджувало політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо 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

Підприємство схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Процес управління ризиками є вирішальним для забезпечення прибутковості Товариства. На діяльність підприємства впливають наступні ризики:

- 1) кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.
 - 2) ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Товариство здійснює прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.
 - 3) ризик грошових потоків - пов'язаний з тим, що підприємство зіткнеться з труднощами в управлінні своїми грошовими потоками, що може вплинути на його здатність виконувати свої фінансові зобов'язання, інвестувати в розвиток або покривати поточні витрати.
 - 4) ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).
 - 5) операційний ризик - ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.
 - 6) юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариства, яке залучено до судових розглядів.
- Для управління перерахованими вище ризиками Товариство застосовує планування бюджету та постійний моніторинг фінансових показників з метою вчасного виявлення та коригування відхилень.

1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

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	Відповідно до Статуту метою його діяльності є здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Товариство забезпечує дотримання прав акціонерів, передбачених чинним законодавством та Статутом
Права міноритарних акціонерів	Так	Товариство забезпечує дотримання прав міноритарних акціонерів, передбачених чинним законодавством. Права міноритарних акціонерів Товариства жодним чином не обмежуються та не залежать 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 достатню додаткову інформацію для того, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення
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, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів
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, дистанційно (зокрема, за допомогою засобів електронного зв'язку)
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Ні	У річних загальних зборах беруть участь керівник та члени Наглядової ради, які є акціонерами Товариства
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них (у випадку проведення очних зборів)
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	Статутом та/або внутрішніми документами не визначено детальний регламент проведення загальних зборів. При проведенні очних зборів Регламент затверджується на зборах
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під	Ні	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів,

час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		розкриваються в терміни, визначені чинним законодавством, а це може бути більш як 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів
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	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 (http://www.polisianka.ho.ua)
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами, Наглядовою радою не затверджувалась і не розкривалась.
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	В Товаристві не 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
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	Такі принципи Радою не визначались
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Така політика Наглядовою радою не затверджувалась і не розкривалась.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Перелік стейкхолдерів Емітентом не визначався
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не розкривався

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	Так	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	Особа веде облік відвідування засідань Наглядової ради. Комітети у складі Наглядової ради не створені
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Ні	Обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи Статутом і внутрішніми положеннями не визначено.
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 їй 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 особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи
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	Статутом Емітента та/або його внутрішніми документами прямо не визначено, 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.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Емітент вважає, що 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	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради не визначені
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Ні	Такі критерії не визначені
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	Процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата, в Товаристві не запроваджена

Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку в Товаристві не запроваджені
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Наглядова радою не затверджена політика щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Так	Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради (чоловіки - 75%, жінки - 25%)
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	В складі Наглядової ради немає незалежних директорів
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Вступний тренінг для новообраних членів Наглядової ради не передбачений
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Такий план навчання Наглядовою радою не розробляється
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Голова Наглядової ради не є незалежним директором
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	Така можливість існує
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах Товариства
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Посада корпоративного секретаря не створена
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Комітети в складі Наглядової ради 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	Комітети в складі Наглядової ради не створені
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Комітети в складі Наглядової ради 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	Комітети в складі Наглядової ради 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	Комітети в складі Наглядової ради не створені
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створені

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Така стратегія не розробляється виконавчим органом
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Наглядова рада не визначає ключові показники ефективності виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Так	Виконавчий орган звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Виконавчий орган 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	Ні	Винагорода членів ради і виконавчого органу не визначається на підставі ринкових показників у галузі для такого виду особи
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Розмір винагороди для виконавчого органу не пов'язаний з результатами діяльності особи

Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Винагорода членам Наглядової ради не передбачена
--	----	--

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	Політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, в Товаристві не затверджена, і визначається законодавчими нормативними актами
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	Рада Товариства не здійснює нагляд за виконавчим органом у підготовці фінансових звітів.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Ні	Такий розділ на вебсайті не створено

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	Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту", в Товаристві не створена
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Ні	Внутрішнього аудитора в Товаристві немає. Наглядова рада має можливість залучити зовнішнього аудитора
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Така функція не передбачена
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Політика з питань управління ризиками в Товаристві не розроблялась
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	В Товаристві не затверджувалась декларація схильності до ризиків
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Звіт щодо управління ризиками Наглядовою радою не розглядається
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Кодекс етики не затверджувався
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну	Ні	Така можливість не передбачена

чи неетичну поведінку		
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Така політика в Товаристві не затверджувалась
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	Політика щодо конфлікту інтересів в Товаристві не затверджена

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

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

Дата проведення	29.04.2025
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада Товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Питання №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів. Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2021, 2022 та 2023 роках. Питання №3. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства. Питання №4. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Питання №5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. Питання №6. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, генеральний директор Товариства.	

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи. Питання №7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.

Питання №8. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства. Питання №9. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципи (Кодексу) Корпоративного управління.

Питання №10. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Питання №11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

Загальними зборами акціонерів були прийняті наступні рішення:

3 питання 1 порядку денного: Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною.

3 питання 2 порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 1910,3 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2021, 2022 та 2023 роках, направити на розвиток підприємства.

3 питання 3 порядку денного: В зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Полісянка" Гжибовського Костянтина Володимировича та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Полісянка" Нестеровського Валерія Євгеновича, Легенчука Олега Івановича і Дідовської Юлії Миколаївни.

3 питання 4 порядку денного: Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Полісянка" Гжибовського Костянтина Володимировича, Нестеровського Валерія Євгеновича, Легенчука Олега Івановича та Дідовську Юлію Миколаївну.

3 питання 5 порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

3 питання 6 порядку денного: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства "Полісянка": вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - генеральний директор, інший орган - Наглядова рада.

Уповноважити керівника підприємства Писаренко Валентину Володимирівну внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

3 питання 7 порядку денного: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Писаренко Валентину Володимирівну на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

3 питання 8 порядку денного: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ "Полісянка". Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Полісянка". Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Полісянка".

3 питання 9 порядку денного: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Полісянка" Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Полісянка".

3 питання 10 порядку денного: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства Черпака Віктора Олександровича, Мастеренко Оксани Вікторівни та Корзун Лариси Петрівни.

3 питання 11 порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, щодо виконання робіт та надання послуг, надання майна в оренду, придбання майна Товариством, продажу майна Товариства, надання майна Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не

перевищує 14 (чотирнадцять) млн. грн. Уповноважити генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних вище правочинів за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладання таких правочинів.

URL-адреса протоколу загальних зборів: http://www.polisianka.ho.ua/files/Protocol_zza_29_04_2024.pdf

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
Гжибовський Костянтин Володимирович			X			
Нестеровський Валерій Євгенович						
Легенчук Олег Іванович						
Дідовська Юлія Миколаївна						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	6
з них очних:	6
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Затверджено річну регулярну інформацію Емітента за 2023 рік, розглянуто звіт генерального директора Товариства, прийнято рішення про скликання загальних зборів акціонерів, визначено дату їх проведення, обрано головуючого і секретаря зборів, лічильну та реєстраційну комісію. На засіданнях наглядової ради в звітному році було затверджено текст повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, затверджені проект порядку денного зборів, порядок денний та проекти рішень з кожного питання порядку денного, текст і форма бюлетенів для голосування. Наглядовою радою 02.05.2024 р. на новий термін було обрано голову Наглядової ради Товариства та генерального директора Товариства..

Звіт ради :

Протягом 2024 року до складу Наглядової ради входили: голова Наглядової ради Гжибовський Костянтин Володимирович, члени Наглядової ради Легенчук Олег Іванович, Нестеровський Валерій Євгенович, Дідовська Юлія Миколаївна. В звітному році змін у складі Наглядової ради Товариства не було.

Протягом звітнього року Товариство в повній мірі дотримувалося вимог законодавства та Статуту щодо складу та структури Наглядової ради, кількість членів Наглядової ради протягом року становила чотири особи, всі члени Наглядової ради є акціонерами Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства не входять та не входили протягом звітнього року до складу виконавчого органу.

Наглядова рада вважає, що вона загалом відповідає своїм цілям, що стосуються її складу та структури.

Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової ради Товариства є належними.

Кожен член Наглядової ради протягом звітнього року виконував свої обов'язки належними чином, в тому числі брав активну участь у періодичних засіданнях; здійснював розгляд документів (звітів, інформації тощо), брав участь в обговоренні питань, пропонував свої варіанти рішень, голосував при прийнятті рішень, що входять до компетенції Наглядової ради.

Члени Наглядової ради дотримувались вимог етики та вимог щодо конфлікту інтересів. Голова та члени Наглядової ради Товариства не є посадовими особами інших юридичних осіб.

Члени Наглядової ради Товариства не є незалежними директорами.

Комітети у складі Наглядової ради в Товаристві не створювались. Розгляд усіх питань та прийняття рішень здійснювались безпосередньо членами Наглядової ради.

Потієм звітнього періоду форми діяльності (прийняття рішень) Наглядової ради відповідали передбаченим Статутом Товариства, а саме шляхом скликання засідань з метою обговорення питань, винесених на порядок денний та прийняття рішень.

Всі рішення засідань Наглядової ради у 2024 році були правомірними завдяки наявності відповідного кворуму та відсутності заперечень щодо форм проведення засідання або прийняття рішень та/або щодо питань порядку денного. В усіх засіданнях Наглядової ради брала участь генеральний директор Товариства.

Цілями Наглядової ради Товариства в звітному році були виконання функцій Наглядової ради в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду - статус виконання: виконано.

На основі наданих даних Наглядова рада дійшла таких висновків:

- фактів порушення прав акціонерів не виявлено;
- фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення Товариством діяльності не виявлено;
- підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства відповідають його звітності.

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

Наглядова рада належним чином здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснювала управління Товариством, а також контролювала і регулювала діяльність його виконавчого органу.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Писаренко Валентина Володимирівна, генеральний директор ПрАТ "Полісянка" протягом всього звітного періоду
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Керівник Товариства протягом звітного року вирішувала усі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор організовувала виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, без довіреності діяла від імені Товариства, в тому числі представляла інтереси Товариства, вчиняла правочини від імені Товариства, видавала накази та розпорядження. Генеральний директор приймала рішення виходячи із мети, предмету діяльності Товариства та в межах повноважень, визначених у Статуті Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Заступник не призначався
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	Заступник не призначався
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Така особа в звітному періоді не призначалась
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

Протягом звітного року в Товаристві діяв одноосібний виконавчий орган, він був представлений генеральним директором Товариства Писаренко Валентиною Володимирівною. Змін у складі виконавчого органу в звітному році не було. За рішенням Наглядової ради 02.05.2024 р. генерального директора було переобрано на новий термін. Компетентність та ефективність генерального директора Товариства є належними, протягом звітного року генеральний директор ПрАТ "Полісянка" виконувала свої обов'язки належним чином.

Писаренко В.В. в звітному році не обіймала інших посад в інших юридичних особах.

Під час виконання своїх функцій генеральний директор діяла у межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Товариства, не виходила за межі своїх повноважень.

З боку виконавчого органу протягом звітного року фактів порушень законодавства України під час здійснення Товариством господарської діяльності у 2024 році не виявлено.

Діяльність генерального директора Товариства в звітному році була направлена на розвиток підприємства, збереження матеріально-технічної бази підприємства, позитивно вплинула на фінансово-господарську діяльність товариства та досягнення поставлених перед Товариством стратегічних цілей. Виконавчий орган в звітному році забезпечив поставлені цілі - а саме прибуткову діяльність підприємства та вчинив всі необхідні дії для підтримання та продовження діяльності Товариства в умовах війни.

Можна зробити висновок, що робота генерального директора ПрАТ "Полісянка" в звітному році відповідала меті та напрямкам діяльності Товариства, що визначені його установчими документами.

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
Нестеровський Валерій Євгенович			72.59038	72.59038
Легенчук Олег Іванович			24.18292	24.18292

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
Тарасенко Людмила Вікторівна			Головний бухгалтер, призначена на посаду на підставі рішення генерального директора ПрАТ "Полісянка" від 12.06.2020 р. (наказ №6 від 12.06.2020 р.).	Головний бухгалтер має право: - діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; - в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; - вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного	Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом генерального директора Товариства.

				бухгалтера; - вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися; - в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; - залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань; - вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.	
--	--	--	--	---	--

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гжибовський Костянтин Володимирович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Голова Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення винагорода не виплачується.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Розміщення звіту про винагороду на вебсайті не передбачено

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Нестеровський Валерій Євгенович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення винагорода не виплачується.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Розміщення звіту про винагороду на вебсайті не передбачено

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Легенчук Олег Іванович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагорода у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагорода, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагорода, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагорода, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагорода	Член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення винагорода не виплачується.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Розміщення звіту про винагороду на вебсайті не передбачено

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Дідовська Юлія Миколаївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагорода у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагорода, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагорода, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагорода, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0

рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення винагорода не виплачується.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Розміщення звіту про винагороду на вебсайті не передбачено

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Писаренко Валентина Володимирівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	19.04.2019
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 235350 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 235350 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	В звітному періоді змінну частину винагороди не нараховували
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Відповідно до вимог трудового законодавства
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Розміщення звіту про винагороду на вебсайті не передбачено

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 2.3

3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом
1	2	3	4	5
д/н	д/н	д/н	0	У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, відсутні.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом
1	2	3	4	5
д/н	д/н	д/н	0	У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, відсутні.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику

Повне найменування, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою	Місцезнаходження українською та англійською мовами	Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)	ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом
---	--	---	---	--	---	--

д/н	д/н	д/н		д/н	0	У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, відсутні.
1	2	3	4	5	6	7

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику

ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)	Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник, акціонер, учасник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа	Розмір пакету акцій (часток) емітента
1	2	3	4	6

Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

Ім'я	Громадянство	Місце постійного проживання	Місце тимчасового проживання (за наявності)	Посада	Дата та номер рішення, яким особа була призначена / обрана на посаду із зазначенням уповноваженого органу емітента, яким було прийнято відповідне рішення	Основні функціональні обов'язки	Розмір річної винагороди (включаючи фіксовану та змінну частину)
1	2	3	4	5	6	7	8
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені	0

						даним пунктом, відсутні.	
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/ контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб

Повне найменування, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою	Місцезнаходження українською та англійською мовами	Ідентифікаційний код або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру клієнтами/контрагентами	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)	Опис наявного прямого чи опосередкованого контролю над клієнтами/контрагентами громадянами та/або юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику	Опис наявних договірних відносин (предмет правочину, вартість правочину, істотні умови договору)
1	2	3	4	5	6
д/н	д/н	д/н		д/н	У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, відсутні.

Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику

Перелік дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику (Найменування)	Перелік дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику (Код)	Місцезнаходження дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику	Ім'я керівника, дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику	URL-адреса сторінки, на якій статут, положення та/або інший внутрішній документ дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику, включаючи посилання на текст відповідного
--	---	--	---	--

				документу у розміщений відкритому доступі
1	2	3	4	5
д/н	д/н	У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, відсутні.	д/н	д/н

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту

Повне найменування юридичної особи, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою	Місцезнаходження українською та англійською мовами	Ідентифікаційний код юридичної особи або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи	Мета та предмет діяльності юридичної особи	ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)
1	2	3	4	5	6	7
У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, відсутні.	д/н	д/н		0	д/н	д/н

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту

ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)	Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник, акціонер, учасник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа	Розмір пакету акцій (часток) емітента
--	---	--	--	---------------------------------------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику

Повне найменування юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою	Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, українською та англійською мовами	Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику	Розмір пакета акцій (часток) в статутному капіталі юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, яка належить емітенту
1	2	3	4	5	6
У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним пунктом, відсутні.	д/н	д/н		0	0

Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику

Повне найменування юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою	Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, українською та англійською мовами	Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)	Вид, форма випуску та існування, кількість та номінальну вартість цінних паперів юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, що належить емітенту	Обсяг прав емітента за цінними паперами юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику	Дата припинення зв'язків з іноземною державою зони ризику (за наявності)	Підстава припинення зв'язків з іноземною державою зони ризику (за наявності)
1	2	3	4	5	6	7	8
У емітента відносин з іноземними державами зони ризику, визначені даним	д/н	д/н		д/н	0		д/н

пунктом, відсутні.							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	02.05.2024	http://polisianka.ho.ua/files/OI_02_05_2024_PO.pdf
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	02.05.2024	http://polisianka.ho.ua/files/OI_02_05_2024_prav.pdf

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	19.03.2024	http://polisianka.ho.ua/files/zza_29_04_2024.pdf

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

мікропідприємства

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Полісянка"
 Територія ЖИТОМИР
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
 Середня кількість працівників 12
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон UA18040190010057814 10029 Богунський район м.
Житомир пров. 1-ий Сінний, буд. 4, т.0412 42-10-70

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

Коди		
2025	01	01
02969679		
UA18040190010057814		
230		
68.20		

1. Баланс на "31" грудня 2024 р.

Форма № 1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	1041.0	5454.0
первісна вартість	1011	3873.8	8735.3
знос	1012	(2832.8)	(3281.3)
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	1041.0	5454.0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4.1	23.2
Поточна дебіторська заборгованість	1155	3797.7	1004.1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1008.1	292.5
Інші оборотні активи	1190	--	17.9
Усього за розділом II	1195	4809.9	1337.7
Баланс	1300	5850.9	6791.7

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	103.5	103.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3538.3	4153.4
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	3641.8	4256.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за :			
за товари, роботи, послуги	1615	46.0	67.2
розрахунками з бюджетом	1620	181.2	211.6
розрахунками зі страхування	1625	9.6	10.2
розрахунками з оплати праці	1630	45.9	44.8
Інші поточні зобов'язання	1690	1926.4	2201.0
Усього за розділом III	1695	2209.1	2534.8
Баланс	1900	5850.9	6791.7

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2024 рік

Форма N 2-мс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5942.9	5601.5
Інші доходи	2160	50.9	13.1
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	5993.8	5614.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5243.6)	(4691.3)
Інші витрати	2165	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(5243.6)	(4691.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	750.2	923.3
Податок на прибуток	2300	(135.0)	(166.2)
Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310)	2350	615.2	757.1

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Писаренко Валентина Володимирівна

Головний бухгалтер

(підпис)

Тарасенко Людмила Вікторівна