

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

29.04.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Директор
(посада)

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

Хотинський Олексій
Юрійович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА" (ідентифікаційний код : 21379736) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента

Рішення №1 від 29.04.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262
Україна DR/00001/APA

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

sosonka.bs1998.info
(URL-адреса вебсайту)

29.04.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо вартості чистих активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа має право не заповнювати цю інформацію.

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 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 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 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 звітного пер" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа 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 здійснювала емісії іпотечних облігацій.

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

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

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

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	3
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	3
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	5
3. Структура власності	8
4. Опис господарської та фінансової діяльності	8

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	12
1. Структура капіталу.....	12
3. Цінні папери.....	12
III. Фінансова інформація	14
2. Річна фінансова звітність	15
4. Твердження щодо річної інформації.....	15
IV. Нефінансова інформація.....	15
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	15
1) звіт про корпоративне управління	16
2) звіт про сталий розвиток	35
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	36
1. Проміжна інформація	36
2. Особлива інформація.....	36
3. Інша інформація	36

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "ДОЦ "СОСОНКА"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	21379736
4	Дата державної реєстрації	09.08.2007
5	Місцезнаходження	19934 УКРАЇНА Черкаська область Золотоніський р-н с. Мельники (Іркліївська ОТГ) -
6	Адреса для листування	УКРАЇНА, 19934, Золотоніський р-н, с. Мельники (Іркліївська ОТГ), -
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале <input checked="" type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	sosonka@bs1998.info
11	Адреса вебсайту	https://sosonka.bs1998.info/
12	Номер телефону	0674702353
13	Статутний капітал (грн.)	1724774.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової	0.000

	компанії	
16	Середня кількість працівників (осіб)	2
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	55.20 ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ РОЗМІЩУВАННЯ НА ПЕРІОД ВІДПУСТКИ ТА ІНШОГО ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ 55.90 ДІЯЛЬНІСТЬ ІНШИХ ЗАСОБІВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩУВАННЯ 56.10 ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
19	Структура управління особою	Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ " Райфайзенбанк "Аваль"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA493003350000000026007207321
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери	Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
2	Наглядова рада	Складається з Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради. Обирається Загальними зборами акціонерів на три роки	Голова Наглядової ради Хотинська Олеся Сергіївна Член Наглядової ради Хотинський Дмитро Юрійович Член Наглядової ради Хотинський Юрій Олегович
3	Директор	Одноосібний орган управління	Хотинський Олексій Юрійович

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	Член наглядової ради	Хотинський Дмитро Юрійович			1987	вища	16	ТОВ Бул спред 30070412 спеціаліст по комп ТОВ Бул спред	27.03.2024 3 роки	Ні
2	Член наглядової ради	Хотинський Юрій Олегович			1950	вища	43	пенсіонер	27.03.2024 3 роки	Ні
3	Голова наглядової ради	Хотинська Олеся Сергіївна			1976	вища	22	ПрАТ ДОЦ "Сосонка" 21379736 ПрАТ ДОЦ "Сосонка"	27.03.2024 3 роки	Ні

								директор		
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Хотинський Олексій Юрійович			1974	вища	25	ПрАТ ДОЦ Сосонка 21379736 попередньо обіймав посаду голова наглядової ради ПрАТ ДОЦ Сосонка	30.04.2015 безстроково	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	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ревізор	Хотинський Володимир Юрійович			1981	вища	18	ТОВ "Бул- Спред 30070412 директор	27.03.2024 3 роки	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані

								іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Хотинська Олеся Сергіївна			659976	9.56612286595	659976	0
2	Директор	Хотинський Олексій Юрійович			2147544	31.12790429355	2147544	0
3	Член наглядової ради	Хотинський Дмитро Юрійович			0	0	0	0
4	Член наглядової ради	Хотинський Юрій Олегович			0	0	0	0
5	Ревізор	Хотинський Володимир Юрійович			0	0	0	0

Організаційна структура:

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

<https://sosonka.bs1998.info/>

3. Структура власності

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

<https://sosonka.bs1998.info/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Емітент ні до яких об'єднань не належить.

В поточному році емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. На підприємстві видано наказ з обліковою програмою. Облікова політика здійснювалась та відповідає стандартам та нормативним актам. Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 996-ХІУ від 16.07.1999 року (з наступними змінами), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів із питань організації бухгалтерського обліку. Організація та методологія бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про підприємства в Україні" та статуту підприємства.

Товариство працює за принципами госпрозрахунку та самозабезпечення

В своїй діяльності емітент досліджень та розробок не проводить.

Основним видом продукції є надання в короткострокове проживання кімнат та будинків, дитяче оздоровлення.

Стратегія подальшої діяльності товариства на майбутні періоди не визначена, майбутнього року плануємо працювати за основними напрямками діяльності.

За звітний період значних придбань та відчужень не було.

Всі основні засоби використовуються для господарчої діяльності. Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб. Основних засобів, які перебували б в оренді, під заставою або під арештом немає. Товариство не орендувало і не надавало в оперативну оренду основні засоби. Обмежень на використанні майна емітента - не має. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

На діяльність товариства сприяє мала платоспроможність населення, великі податки, велика ціна на енергоносії, паливе, відсутнє економічне зростання

На кінець звітнього періоду товариство не виконаних договорів не має.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 2 осіб.

Пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб до емітента не надходило

Немає даних.

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	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
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Пояснення : основних засобів на балансі не обліковується

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	363.7	362.5
Статутний капітал (тис.грн.)	1724.8	1724.8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1724.8	1724.8
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	21.087	21.017
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	100.331	

Додаткова інформація	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ 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).</p> <p>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.</p> <p>Чисті активи на кінець звітного періоду (363.7 тис.грн.) становлять менше 50 відсотків статутного капіталу на кінець звітного періоду (1724.8 тис.грн.) - 21.0870000%.</p> <p>Згідно п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада або рада директорів товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.</p>
-----------------------------	--

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	X	0.00	X	X

права (за кожним видом):				
Податкові зобов'язання :	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	323.70	X	X
	д/н	323.70	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	323.70	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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 Київська область н/д м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
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
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 Київська область н/д м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 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
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул Спред"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18002 Черкаська область н/д Черкаси Слави, 11 к 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ286505
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(050) 384 55 36
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 64.99 НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), Н. В. І. У. 66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність

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	1173/1/10	6899096	0.25	Акція надає власнику право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом	Публічна пропозиція відсутня, до біржового реєстру не включені.	Інформація щодо обліку часток Товариства в обліковій системі часток відсутня у зв'язку з тим, що Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю

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
02.04.2008	114/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна (паперова) іменна	Документарні іменні	0.25	6899096	1724774.00	100.00000000
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								
09.12.2010	1173/1/10	Державна	UA4000037436	Акція проста	Електронні іменні	0.25	6899096	1724774.00	100.00000000

		комісія з цінних паперів та фондового ринку		електронна іменна					
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають. ISIN UA4000037436 недійсний з 01.02.2011 року. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 09.12.2010 року реєстраційний номер 1173/1/10 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність.								
21.12.2011	1173/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000107981	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.25	6899096	1724774.00	100.00000000
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								

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
UA4000107981	6899096	0	1646503

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Хотинський Олексій Юрійович			2147544	31.12790429355	2147544	0
Усього			2147544	31.12790429355	2147544	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.12.2011	1173/1/10	UA4000107981	6899096	1724774.00	5252593	0	0
Додаткова інформація	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : немає Строк обмеження : немає Характеристика обмеження : немає						

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

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

Відповідно до п. 25 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, емітенти, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності вказують URL-адресу вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в форматі XBRL. Товариство складає фінансову звітність за національними стандартами фінансової звітності, тому URL-адреса вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність не надається.

4. Твердження щодо річної інформації

Я, директор Хотинський Олексій Юрійович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

ПрАТ ДОО "Сосонка" здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно - правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Товариство несе відповідальність не лише перед акціонерами, а й перед іншими зацікавленими сторонами - працівниками, замовниками, державою, тощо. За звітний період Товариство, не зважаючи на складнощі зовнішніх обставин, а саме: війну, в якій вже більше року перебуває країна, що суттєво впливає не тільки на економіку, але й на все суспільство, продовжувало рух уперед. Команда ПрАТ ДОО "Сосонка" довела, що може не тільки долати виклики, а й досягати нових вершин. Наглядова рада Товариства спрямовувала свої зусилля на укріплення фінансової стабільності та використовувала всі можливості, в рамках чинного законодавства України, для забезпечення безперервної діяльності підприємства, виконання діючих контрактів, укладання нових, стабільності та ефективності, у тому числі, отримання прибутку Товариством. Оперативний пошук способів покращення ситуації був і залишається об'єктивною потребою Товариства. Наглядова рада не може спрогнозувати в перспективі, як буде працювати і розвиватися Товариство, у зв'язку з непередбачуваністю ситуації в країні, а саме - війною, що в свою чергу, дуже сильно впливає на стан економіки в державі.

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

У зв'язку з продовженням військової агресії російською федерацією, звітний 2024 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Це не з кращого боку вплинуло на стабільність роботи Товариства. В умовах ринкової економіки існує багато інших підприємств, які здійснюють дублюючу форму послуг, а саме - надання в оренду складських приміщень, адмінбудівель, території та автомобільного транспорту. Тому доводилось постійно аналізувати пропозиції конкурентів, приватних підприємців, щоб встановлювати більш доступні ціни, з метою утримання клієнтів Товариства. Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування і самоокупності. Протягом звітного року здійснювались заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків, ефективного використання та управління обіговими коштами, по знаходженню нових замовників тощо. Забезпечення безперебійної роботи Товариства в умовах війни та отримання прибутку - одні з головних завдань, які стояли перед керівництвом в 2024 році і які були успішно виконані. На жаль, в існуючих умовах господарювання та в умовах воєнного стану, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Але керівництво Товариства продовжить і надалі докладати максимум зусиль для забезпечення безперебійної діяльності Товариства, отримання прибутку та подальшого розвитку.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва своєї основної продукції, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році товариство планує займатися основними видами діяльності. Віснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не проводилося.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає

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

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

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

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

1) звіт про корпоративне управління

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

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Рішення про затвердження застосування кодексу корпоративного управління не приймалось. Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується, правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, які передбачені законодавчими актами, Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. Рішення про застосування іншого кодексу не приймалось.

Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	Рішення про затвердження застосування кодексу корпоративного управління не приймалось. Рішення про застосування іншого кодексу не приймалось.

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	Ні	Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, як фінансового результату здійснення усіх видів виробничої, комерційної, торгівельної, фінансової діяльності, посередницької діяльності, різних видів господарської діяльності в інтересах його акціонерів, економічного та соціального розвитку Товариства; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, як фінансового результату здійснення усіх видів виробничої, комерційної, торгівельної, фінансової діяльності, посередницької діяльності, різних видів господарської діяльності в інтересах його акціонерів, економічного та соціального розвитку Товариства; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на зростання прибутковості та максимального збільшення ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин, базуючись на принципах відкритості та прозорості
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Ні	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому Статутом та законодавством; отримання дивідендів у разі прийняття загальними зборами рішення про їх виплату; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна

		або вартості частини майна Товариства відповідно законодавству та Статуту; отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством та Статутом. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом.
Права міноритарних акціонерів	Ні	Особливих прав для міноритарних акціонерів не передбачено
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	Порядок ознайомлення з документами визначається Наглядовою радою. Документи за рішенням Наглядової ради можуть надаватися акціонерам, як для особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні і в робочий час, так і шляхом надання для ознайомлення документів в електронній формі шляхом направлення на електронні адреси акціонерів. Акціонери, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного та порядку денного, повинні надати виконавчому органу Товариства відповідну заяву з зазначенням електронної адреси, на яку мають бути направлені документи для ознайомлення, а виконавчий орган має направити на вказану адресу документи в електронній формі. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.
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	Статутом та внутрішніми документами не передбачено розкриття такої інформації
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно	Так	Статутом Товариства передбачена така можливість.

(за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)		
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Ні	Відповідно Статуту у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. У звітному періоді річні загальні збори проводилися методом опитування (дистанційно).
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	При проведенні очних загальних зборів акціонерів особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. У звітному періоді річні загальні збори проводилися методом опитування (дистанційно)
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Регламент проведення Загальних зборів визначено Статутом Товариства
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Ні	Відповідно Статуту протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства. Відповіді на ключові питання не розміщуються на веб-сайті Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	https://sostonka.bs1998.info/?r=vd
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	В товаристві не створено відділу (не призначено відповідальну особу) 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	Ні	Наглядовою радою Товариства не визначені принципи щодо поглинання.

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

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Не входять. Практика відсутня.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	Інформація відвідування засідань Наглядової ради зазначається в протоколах засідання Наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язок членів Наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна їм для виконання своїх обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів Директора щодо їх виконання.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Ні	Статут та/або положення "Про виконавчий орган" не 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 відповідно законодавства.

Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Кількісний склад та навички членів Наглядової ради відповідають потребам особи.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Наглядовою радою не визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради.
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	Зазначені вимоги Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями не передбачені.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	В Товаристві формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради не передбачена. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувають кандидатуру.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Відсутня дана практика
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Відсутня дана практика
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Відсутня дана практика
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Відсутня дана практика
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Незалежні члени відсутні
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Члени Наглядової ради самостійно ознайомлюються з документами та порядком роботи.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначас, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Члени Наглядової ради здійснюють навчання особисто.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Незалежні члени Наглядової ради не обираються. Голову наглядової ради обрано серед членів Наглядової ради

Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Ні	Спосіб комунікації визначається головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції голови Наглядової ради визначаються Статутом 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 не створювались, внутрішні документи які регулюють діяльність комітетів не затверджувались.
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 не створювались.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Комітети не створювались.
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 не створювались.
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 не створювались.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Комітети не створювались.

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	До компетенції Виконавчого органу розробка стратегії особи не входить.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Так	Наглядова рада регулярно скликає засідання для проведення аналізу показників ефективності діяльності Директора.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	До компетенції Виконавчого органу розробка стратегії особи не входить. На засіданнях наглядової ради виконавчий орган регулярно звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися	Так	Директор інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися

в період між засіданнями Наглядової ради		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	Умови та розмір винагороди членів Наглядової ради визначається умовами договору, укладеного між Товариством та членом Наглядової ради. Розмір винагороди виконавчого органу визначається Наглядовою радою.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Так	Розмір винагороди виконавчого органу визначається Наглядовою радою. Директор отримує оплату у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису та договору укладеного з ним Наглядовою радою.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Невиконавчі директори відсутні.

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 відсутня. Розкриття інформації здійснюється відповідно до законодавства.
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	Виконавчий орган готує фінансову звітність самостійно, надаючи потім її на розгляд Наглядовій раді.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	https://sosonka.bs1998.info/?r=vd

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	В Товаристві така модель не створена. Відсутня дана практика.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Наглядова рада має змогу залучити зовнішнього аудитора.

Функція компласнс та ризик-менеджменту підвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками. Відсутня дана практика.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків. Відсутня дана практика.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	В Товаристві немає кодексу етики. Зазначений кодекс не оприлюднювався.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	В Товаристві немає антикорупційної програми та політики щодо запобігання корупції. Зазначена програма не оприлюднювалась.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Політика щодо конфлікту інтересів визначена в Статуті Товариства.

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

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

Дата проведення	27.03.2024
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : 9934, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с.Мельники Іркліївська ОТГ, Приміщення адмінбудівлі ПрАТ «ДОЦ «СОСОНКА», кабінет директора №1. ----- електронне голосування ----- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
<p>Оголошений наступний порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»» про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»» Відкликання членів Наглядової ради. Призначення членів Наглядової ради. Відкликання ревізора. Призначення Ревізора <p>Питання порядку денного № 1:</p> <p>Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>Слухали: Хотинський Олексій Юрійович, доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію.</p> <p>Запропоновано: Обрати головою Лічильної комісії – Хотинського Володимира Юрійовича. Обрати секретарем Лічильної комісії – Лобунець Ольгу Василівну</p> <p>2</p> <p>Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.</p> <p>Голосували: «ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах. «ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.</p> <p>Рішення прийняте одногосно.</p> <p>Вирішили: Обрати головою Лічильної комісії – Хотинського Володимира Юрійовича. Обрати секретарем Лічильної комісії – Лобунець Ольгу Василівну</p> <p>Питання порядку денного № 2:</p> <p>Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича, який доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову і секретаря зборів.</p> <p>Запропоновано: Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Хотинського Олексія Юрійовича. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Хотинську Олесю Сергіївну.</p>	

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Хотинського Олексія Юрійовича.

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Хотинську Олесю Сергіївну.

Питання порядку денного №3:

Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Хотинського Олексія Юрійовича, який доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів

Запропоновано:

Затвердити наступний регламент зборів:

- виступи доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин;

- питання до доповідачів та пропозиції – до 3 хвилин;

- порядок голосування на загальних зборах: відкрите за принципом «одна акція-один голос», з питання обрання членів наглядової ради – бюлетенями для кумулятивного голосування;

- збори проводяться без перерви;

- збори закінчити за 1 годину.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

3

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент зборів:

- виступи доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин;

- питання до доповідачів та пропозиції – до 3 хвилин;

- порядок голосування на загальних зборах: відкрите за принципом «одна акція-один голос», з питання обрання членів наглядової ради – бюлетенями для кумулятивного голосування;

- збори проводяться без перерви;

- збори закінчити за 1 годину.

Питання порядку денного № 4:

Розгляд звіту Директора ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

Слухали:

Хотинського Олексія Юрійовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та основні напрямки діяльності на 2024 рік.

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано:

затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та основні напрямки діяльності на 2024 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві

тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та основні напрямки діяльності на 2024 рік.

Питання порядку денного № 5:

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»» про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали:

члена спостережної ради Товариства Хотинську Олесю Сергіївну зі звітами про діяльність спостережної ради за 2023 рік.

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано:

Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2023 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

4

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2023 рік

Питання порядку денного № 6:

Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

Хотинського Олексія Юрійовича, який прозвітував акціонерам про основні фінансові та бухгалтерські показники товариства за 2023 рік, ознайомив акціонерів з річними балансом станом на 31.12.2023 р.

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2023 р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2023 р.

Питання порядку денного № 7:

Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»»

Слухали:

Хотинського Володимира Юрійовича, який зачитав звіт про діяльність ревізора

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано:

Затвердити Звіт та висновки ревізійної комісії за 2023 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити Звіт та висновки ревізора за 2023 рік.

Питання порядку денного № 8:

Відкликання членів Наглядової ради.

Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича

Запропоновано:

1. Звільнити членів Наглядової ради:

Хотинська Олеся Сергіївна, Хотинський Юрій Олегович, Хотинський Дмитро Юрійович

5

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: Звільнити членів Наглядової ради:

Хотинська Олеся Сергіївна, Хотинський Юрій Олегович, Хотинський Дмитро Юрійович

Питання порядку денного № 9:

Призначення членів Наглядової ради.

Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича

Запропоновано:

Призначити членів Наглядової ради:

Хотинська Олеся Сергіївна, Хотинський Юрій Олегович, Хотинський Дмитро Юрійович

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: Призначити членів Наглядової ради:

Хотинська Олеся Сергіївна, Хотинський Юрій Олегович, Хотинський Дмитро Юрійович

Питання порядку денного № 10:

Відкликання ревізора.

Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича

Запропоновано:

Звільнити ревізора:

Хотинського Володимира Юрійовича.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: Звільнити ревізора:

Хотинського Володимира Юрійовича

Питання порядку денного № 11:

Призначення ревізора.

Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича

Запропоновано:

Призначити ревізора:

Хотинського Володимира Юрійовича.

Інших пропозицій не надходило.

6

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: Призначити ревізора:

Хотинського Володимира Юрійовича

Голова зборів _____

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://sostonka.bs1998.info/?r=vd>

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
Хотинська Олеся Сергіївна			X			
Хотинський Дмитро Юрійович			Y			
Хотинський Юрій Олегович			Y			

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	Звіт директора щодо здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства. Перспективи подальшої роботи та розвитку Товариства в умовах воєнного стану. Призначення річних загальних зборів

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

	Комітет - 1	Комітет - 2	Комітет - 3
Кількість засідань комітету ради у звітному періоді:			
з них очних:			
з них заочних:			
Опис ключових рішень комітету ради:			
Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту			

Звіт ради :

Наглядова Рада Товариства не готувала звіт, згідно з вимогами ст.70 Закону України "Про Акціонерні Товариства" Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - директора. Головними функціями Наглядової ради є: " визначення стратегії розвитку Товариства; " забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; " забезпечення реалізації інтересів акціонерів та захисту їх прав; " забезпечення ефективної діяльності директора; " забезпечення ефективності інвестицій акціонерів; " підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства. Наглядова рада також визначає: " зміст і послідовність заходів щодо вирішення найважливіших організаційних і господарських завдань, в тому числі і по подоланню кризових явищ в діяльності Товариства; " необхідність проведення планових і позачергових ревізій, аудиторських і цільових перевірок; " скликання загальних зборів акціонерів; " доцільність формування комісій і груп для вивчення окремих сторін діяльності Товариства, підготовку рішень і виконання конкретних робіт членами Наглядової ради, робітниками Товариства і фахівцями, що залучаються. Кількісний склад Наглядової ради відповідає вимогам Статуту та потребам Товариства, враховуючи розмір та особливості діяльності Товариства. Сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради дозволяють забезпечити належну діяльність Наглядової ради. Забезпечується колективна придатність членів Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 члени. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Станом на 31.12.2024р., Наглядова рада усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках завдань та повноважень, визначених загальними зборами акціонерів, Статутом, Положенням про Наглядову раду та внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада враховує права акціонерів Товариства при прийнятті управлінських рішень. Наглядова рада працює як справжній колегіальний орган, рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність поглядів та позицій. Методи та процедури роботи Наглядової ради дозволяють забезпечити виконання Наглядовою радою своїх функцій. Між Наглядовою радою та Виконавчим органом налагоджено комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Виконавчий орган відповідає за виконання управлінських та поточних завдань. Кожен член Наглядової ради має професійний досвід, знання та компетенцію, які необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядовою радою у 2024 році діяльність спрямовувалась на забезпечення стабільної роботи Товариства, отримання прибутку та подальший розвиток Товариства в умовах війни з російською федерацією.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Хотинський Олексій Юрійович
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Директор, який одноосібно здійснює управління поточною діяльністю Товариства, заключення договору оренди приміщень товариства інших договорів
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор, як виконавчий орган, несе відповідальність за керівництво поточною діяльністю Товариства, конкурентоспроможність та фінансово-економічну стабільність підприємства. Директор організовує виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, виконує функції, покладені на нього, як на керівника підприємства. Директор діє в інтересах Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства і організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах встановлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради, та законодавством. Директор звітує перед Наглядовою радою про свою діяльність. Директора обирає Наглядова рада на визначений нею строк. Незалежно від впливу строку на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його відкликання

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління емітента полягають у контролі за: - достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання керівником Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства,

	укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного та інших фондів Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Контроль за дотриманням вищезазначених пунктів здійснює Директор та Наглядова рада товариства.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Товариством не створювались підрозділи другої лінії захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Товариством не створювались підрозділи третьої лінії захисту.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Товариство не має документу (документів) щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту).
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	. .
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	У Товаристві не створена системи внутрішнього контролю. Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	. .

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
Хотинський Олексій Юрійович			31.1279	31.1279
Хотинська Олеся Сергіївна			9.56612	9.56612
ТОВ "Бул-Спред"			24.99998	24.99998
ПСП "Нива"			7.44967	7.44967
СКВ "Міжгір'я"			6.35967	6.35967
ТОВ "ім Шевченка"			5.08994	5.08994
СТОВ "Дніпро"			5.9399	5.9399

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Акціонери			Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції таких власників не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Зупинено обіг акцій, згідно рішення НКЦПФР від 30.12.2021р., № 1305 "Щодо заборони торгівлі цінними паперами". Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	відсутня	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Товариство не визначало ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на Товариство
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	відсутні
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	Політика з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності відсутня
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядалися радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядалися виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності не розглядалися
	2. Перелік питань, які розглядалися радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	відсутні
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	відсутні	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	відсутні	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Політика щодо взаємодії зі стейкхолдерами відсутня.	

**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	27.03.2024	https://sostonka.bs1998.info/?r=vd

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"

Територія МЕЛЬНИКИ

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ РОЗМІЩУВАННЯ НА ПЕРІОД ВІДПУСТКИ ТА ІНШОГО ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ

Середня кількість працівників 2

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон UA71040130130078382 19934 Золотоніський р-н с.

Мельники (Іркліівська ОТГ) -, т.0674702353

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2025	01	01
21379736		
UA71040130130078382		
111		
55.20		

1. Баланс на "31" грудня 2024 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	--	--
Накопичена амортизація	1002	(--)	(--)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	70.6	70.6
Основні засоби:	1010	--	--
первісна вартість	1011	--	--
знос	1012	(--)	(--)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	70.6	70.6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	--	--
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	616.0	616.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0.2	0.1
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0.1	0.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	42.4	0.3
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	658.7	616.8
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	729.3	687.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1724.8	1724.8

Додатковий капітал	1410	210.9	210.9
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1573.2)	(1572.0)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	362.5	363.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	88.3	101.4
розрахунками з бюджетом	1620	0.3	0.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.3	0.1
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	278.2	222.2
Усього за розділом III	1695	366.8	323.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	729.3	687.4

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2024 рік

Код за ДКУД
Форма N 2-м
1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	--
Інші операційні доходи	2120	301.2	286.0
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	301.2	286.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(299.8)	(284.5)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(299.8)	(284.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1.4	1.5
Податок на прибуток	2300	(0.2)	(0.3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1.2	1.2

д/н

Директор

(підпис)

Хотинський Олексій Юрійович

Головний бухгалтер

(підпис)