

Титульний аркуш

30.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

111/04

(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)

Кондратенко Я.В.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНОМАХ" (19421419) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2026, Протокол Наглядової ради №17/26

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено <https://monomakh.com.ua/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stejxolderiv/>
на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2026

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено розділом III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

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, адже емітент не надає забезпечення.

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

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

Інформація щодо корпоративного секретаря не розкрита у річному звіті, тому що Товариство не мало корпоративного секретаря протягом звітного періоду.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій не надається у річному звіті, адже Товариство не потребує отримання дозволів для провадження своєї господарської діяльності.

Складова змісту річної інформації "Участь в інших юридичних особах" не розкрита у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не мало участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків.

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділи" не розкрита у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не мало відокремлених підрозділів.

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

Складова змісту річної інформації "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не мало обмежень за акціями.

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не мало 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 у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не мало 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 у складі річного звіту через те, що протягом звітний період Товариство не мало випадків придбання власних акцій.

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

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, бо такі обмеження відсутні.

Інформація про зміну прав на акції (зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій) не надається, тому що таких змін не було.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита у складі проміжного звіту, адже Товариство не приймало таких рішень протягом звітного періоду.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита у складі проміжного звіту, адже Товариство не приймало таких рішень протягом звітного періоду.

Звіт про платежі на користь держави не надається, тому що згідно із ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство не готує даний звіт.

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство не має Ради директорів.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита у складі річного звіту через те, що Товариство не здійснювало випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не має комітетів Ради.

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не мало колегіального виконавчого органу.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не мало 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 у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала створеної системи внутрішнього контролю Товариства.

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 у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не мало будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" не розкрита у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не призначало/звільняло посадових осіб.

1. Барабаш Богдан Олегович, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 26 від 08.06.2023 р.) з 08 червня 2023 року обраний на посаду Голови Наглядової ради на трьохрічний термін винагорода виплачувалась в грошовій формі згідно з трудовим контрактом. В натуральній формі винагороди не було. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що винагороди або компенсації не передбачено.

2. Барабаш Тарас Олегович, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 26 від 08.06.2023 р.) з 08 червня 2023 року обраний на посаду члена Наглядової ради на трьохрічний термін винагорода виплачувалась в грошовій формі згідно з трудовим контрактом. В натуральній формі винагороди не було. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що винагороди або компенсації не передбачено.

3. Кондратенко Яна Вікторівна, рішенням Наглядової ради, рішенням Наглядової ради (протокол № 07/23 від 19 травня 2023 року, дата проведення Загальних зборів акціонерів 19 травня 2023 року, Наказ про призначення №07 від 19 травня 2023 року) з 19.05.2023 призначена на посаду Генерального директора Товариства на трьохрічний термін, винагорода виплачувалась в грошовій формі згідно з трудовим контрактом. В натуральній формі винагороди не було. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що винагороди або компенсації не передбачено.

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

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

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

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

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

фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні /

акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита у складі річного звіту через те, що Товариство не мало корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита у складі річного звіту через те, що Товариством не передбачена виплата будь-якої винагороди або компенсації посадовим особам в разі їх звільнення.

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

Інформація "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не надається, бо протягом звітного періоду Товариство не розміщувало такі документи протягом звітного періоду.

Інформація "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду" не надається, бо протягом звітного періоду Товариство не розміщувало регульовану інформацію протягом звітного періоду.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не розкрита у річному звіті, бо Товариство не приймало рішень про призначення виплат за результатами 2024 та відповідно такі виплати не відбувались.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація.....	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	11
3. Структура власності.....	14
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	14
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	22
1. Структура капіталу.....	22
3. Цінні папери.....	23
III. Фінансова інформація.....	24
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	24
2. Річна фінансова звітність.....	24
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності.....	24
4. Твердження щодо річної інформації.....	32
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю.....	33
IV. Нефінансова інформація.....	34
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	34
1) звіт про корпоративне управління.....	35
2) звіт про сталий розвиток.....	57

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНОМАХ"
2	Скорочене найменування	АТ "МОНОМАХ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	19421419
4	Дата державної реєстрації	17.11.2000
5	Місцезнаходження	07442, Україна, Київська обл., Броварський р-н, с.м.т. Велика Димерка, вул. Комунальна, 10
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@monomakh.com.ua
11	Адреса вебсайту	https://monomakh.com.ua/
12	Номер телефону	(044) 331-61-08
13	Статутний капітал, грн	28421350
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	434
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	218 896
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	10.83 - Виробництво чаю та кави 46.37 - Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 46.38 - Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA903003350000000026009441851
	Валюта рахунку	Євро
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA123003350000000026000441849
	Валюта рахунку	Долар США
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA403808050000000026007807817
	Валюта рахунку	Швейцарський франк
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA163003350000000026008441852
	Валюта рахунку	Гривня
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСТ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA313071230000026002010494719
	Валюта рахунку	Гривня
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA073003460000026002101300801
	Валюта рахунку	Гривня
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA 073003460000026002101300801
	Валюта рахунку	Долар США

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	320/23135/23 10.07.2023	Київський окружний адміністративний суд	АТ "Мономах"	Відповідач ГУ ДПС у Київській області	-	Про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, 695420,68 грн.	Відкрито провадження
2	320/23256/23 20.10.2023	Київський окружний адміністративний суд	Київське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю	АТ "Мономах"	-	Про стягнення адміністративно-господарських санкцій, 134054,18 грн.	Рішенням від 31.01.2025 року у задоволенні позову відмовлено повністю
3	320/9656/23 01.04.2023	Касаційний адміністративний суд	АТ "Мономах"	Відповідач ГУ ДПС у Київській області	-	Про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення 11676140 грн.89 коп.	Ухвалою від 18.12.2025р. відмовлено у відкритті касаційного провадження за скаргою ГУ ДПС у Київській обл. на додаткову постанову ШААС від 14.07.2025р.

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	№389/Ж10/31-00-04-01-05-27	ЦМУ ДПС по роботі з Великими платниками	Порушення граничних термінів реєстрації	Порушення вимог п.120'1 ст.120 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із	Сплачено

	28.02.2025	податків	податкових накладних/ розрахунків коригування в ЄРПН. Штрафні санкції у розмірі 2658,72 грн	змінами та доповненнями.	
--	------------	----------	--	--------------------------	--

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	Колегіальний (2 особи)	Акціонери, відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, фізичні та юридичні особи, які в установленому чинним законодавством порядку набули право власності на акції Товариства.
2	Наглядова рада	Колегіальний (2 особи)	Голова наглядової ради: Барабаш Б.О., член наглядової ради: Барабаш Т.О.
3	Генеральний директор	Одноосібний	Кондратенко Яна Вікторівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради	Барабаш Богдан Олегович			1979	Вища	27	Приватне акціонерне товариство "МОНОМАХ" 19421419 Голова Наглядової ради	08.06.2023 3 роки	Ні	ч
2	Член Наглядової ради	Барабаш Тарас Олегович			1980	Вища	24	Приватне акціонерне товариство "МОНОМАХ" 19421419 Член Наглядової ради	08.06.2023 3 роки	Ні	ч

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)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Генеральний директор	Кондратенко Яна Вікторівна			1981	Вища	20	Приватне акціонерне товариство "МОНОМАХ" 19421419 Генеральний директор	19.05.2023 3 роки	Ні	ж

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ревізор	Половко Вікторія Вікторівна			1986	Вища	19	Приватне акціонерне товариство "МОНОМАХ" 19421419 Бухгалтер, заступник головного бухгалтера.	08.06.2023 3 роки	Ні	ж

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Барабаш Богдан Олегович			1 706 829	60,05	1 706 829	0
2	Член Наглядової ради	Барабаш Тарас Олегович			1 135 306	39,95	1 135 306	0

Організаційна структура

<https://monomakh.com.ua/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stejkxolderiv/>

3. Структура власності

<https://monomakh.com.ua/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stejkxolderiv/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Метод нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний та нормативний метод (застосування норм і методів, передбачених податковим законодавством). Метод оцінки вартості запасів: за їх фактичною собівартістю. Метод оцінки вартості інвестицій: метод участі в капіталі. Метод обліку запасів: метод FIFO.

АТ "Мономах" фінансує діяльність переважно за рахунок операційного грошового потоку та довго-/середньострокового банківського кредитування, з пріоритетом збереження фінансової стійкості; робочий капітал загалом є достатнім для поточних потреб за умови своєчасних розрахунків контрагентів, покращення ліквідності можливе через оптимізацію запасів, перегляд умов відстрочки платежу з партнерами, використання факторингу та рефі-нансування/структурування кредитного портфеля.

Протягом звітного періоду Товариством не виділялись кошти на дослідження та розробку.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Чай фасований та ваговий: ТМ "LOVARE", ТМ "Мономах", ТМ "Три Слони", ТМ "Чайні Шедеври".

Кава фасована та вагова: ТМ "КАЙФ", ТМ "Ferrara", ТМ "Кавові Шедеври".

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі); 6 238,9 тон, 2886957,0 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів; кава, кг - 397,83 грн. без ПДВ, чай, кг - 395,14 грн без ПДВ

4) загальна сума виручки 2886957,0 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів; - 343 293,00 тис.грн., 12%

6) залежність від сезонних змін; - Незалежні від сезонних змін.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки); ТОВ "АТБ-Маркет", ТОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна", ТОВ "ДЖАМП", ТОВ "Сільпо-Фуд"

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність; - Основні ринки збуту: внутрішній ринок, експорт. Товариство не здійснює свою діяльність у інших країнах.

9) канали збуту; оптова та роздрібна торгівля, дистрибуція, HoReCa.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг; 1) JAMES FINLAY (ME) DMCC U.A.E., сировина (чай чорний/зелений), Об'єднані Арабські Емірати; 2) CHANGSHA GOODTEA CO., LTD, сировина (чай чорний/зелений), Китай; 3) GLATFELTER, упакування (фільтрувальний папір), Німеччина; 4) ТОВ "СУМИФІТОФАРМАЦІЯ", компоненти (Трави, плоди, квіти та інше), Україна; 5) ТОВ "Есенці", ароматизатори, Україна; 6) ПП "Приватна друкарня", пакувальні матеріали, Україна; 7) ТОВ "Ітак", пакувальні матеріали, Україна; 8) ТОВ "Видавничий дім "УКРПОЛ", пакувальні матеріали, Україна.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

У 2025 році ключовими особливостями стали перебої логістики й імпорту сировини, зростання собівартості та цін, переорієнтація постачань.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

АТ "Мономах" у своїй діяльності впроваджує сучасні технології фасування та пакування чаю і кави, поєднуючи інноваційні рішення з багаторічним практичним досвідом. Компанія не лише використовує передові виробничі підходи, а й розробляє власні технологічні рішення, що сформувалися в результаті

накопиченого експертного досвіду та постійного вдосконалення процесів.

Виробництво сертифіковане відповідно до міжнародного стандарту безпечності харчових продуктів FSSC 22000, що підтверджує відповідність найвищим світовим вимогам до якості, безпечності та контролю виробничих процесів.

АТ "Мономах" системно інвестує у модернізацію обладнання, контроль якості сировини та розвиток професійної команди, забезпечуючи стабільно високий рівень продукції та довіру споживачів.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

АТ "Мономах" є одним із провідних українських виробників чаю та кави, має стійку присутність у ключових каналах збуту (національні та регіональні торговельні мережі, дистрибуція, HoReCa), розвиває власні бренди та продуктові лінійки й забезпечує стабільні поставки на внутрішній ринок.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

рівень конкуренція в галузі - високий; основні конкуренти особи; ТОВ "ТРИПІЛЬСЬКЕ СОНЦЕ", код ЄДРПОУ 44760466, ТОВ "КАПСОУЛ", код ЄДРПОУ 45294710, ТОВ "ТС Трейд", код ЄДРПОУ 30309935.

15) перспективні плани розвитку особи;

Плани розвитку спрямовані на розширення асортименту та популяризацію товарів, посилення позицій у роздрібних мережах, розвиток експорту, інвестиції у модернізацію виробництва й системи якості/харчової безпеки, а також у цифрові канали комунікації та маркетинг.

Товариство не є фінансовою установою.

АТ "Мономах" у 2025 році притаманні такі ключові ризики: воєнні та безпекові (перебої виробництва/постачань), логістичні й імпорتنі (затримки сировини та пакування), валютні та інфляційні (зростання собівартості), ринкові (зниження купівельної спроможності, посилення конкуренції та private label), операційні (дефіцит персоналу, енергоризики), регуляторні (зміни вимог до маркування/харчової безпеки) і фінансові (прострочення оплат контрагентами).

Товариство не обмежує свої фінансові ризики шляхом укладання протилежних угод у тому числі не страхує вартість свого товару або прибутку, валютного ризику, оскільки не здійснює ф'ючерсних угод у банківській, страховій, біржовій та комерційній практиці. У Товаристві відсутня політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, оскільки операції хеджування не використовуються. Товариство ідентифікувало цінові ризики, кредитний ризик, ризик ліквідності та/або ризик грошових потоків та заявило про їх відстеження та своєчасне реагування. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

АТ "Мономах" на найближчий рік зосереджується на зміцненні позицій на внутрішньому ринку та контрольованому зростанні через розвиток асортименту чаю й кави (нові смаки, формати та преміальні лінійки), підвищення ефективності виробництва й логістики (часткова модернізація/оновлення обладнання, оптимізація витрат і запасів), посилення каналів збуту (національні мережі, дистриб'ютори, HoReCa) та розширення експортних продажів. Для поліпшення фінансового стану компанія планує активну роботу з дебіторською заборгованістю, перегляд комерційних умов із контрагентами, управління валютними ризиками та підтримання достатнього рівня ліквідності. Істотними факторами, що можуть впливати на діяльність у майбутньому, є безпекова ситуація та логістичні обмеження, коливання валютного курсу й цін на імпорту сировину/пакування, зміни купівельної спроможності та конкурентного середовища (зокрема private label), а також можливі зміни регуляторних вимог до харчової продукції і маркування.

Товариством здійснювались істотні придбання/інвестиції у виробниче та допоміжне обладнання (зокрема виробничі/пакувальні лінії, складське й інженерне обладнання) із загальним обсягом 134 805,0 тис. грн.

АТ "Мономах" використовує у діяльності як власні основні засоби (виробниче та пакувальне обладнання, складська техніка, транспортні засоби, ІТ-та офісне обладнання), так і орендовані об'єкти нерухомості, зокрема: Виробничо-складський комплекс за адресою Київська область, Броварський р-н,

сmt Велика Димерка, вул. Комунальна, 10, складський розподільчий центр за адресою Київська область, Броварський р-н, сmt Велика Димерка, вул. Промислова, 33А, а також офісні приміщення за адресою м. Київ, вул. О. Туманяна, 1-А. Істотні правочини щодо зазначених активів здійснюються в межах звичайної господарської діяльності (договори оренди, обслуговування та ремонту обладнання). Виробничі потужності забезпечуються наявним технологічним обладнанням для переробки, змішування, фасування та пакування чаю і кави, а також складською інфраструктурою, ступінь використання обладнання визначається сезонністю попиту та обсягами замовлень і підтримується через сервісне обслуговування обладнання та системи контролю якості/харчової безпеки. Активи утримуються шляхом регламентного технічного обслуговування, інвентаризацій, охорони та забезпечення належних умов зберігання, а місцезнаходження основних засобів відповідає зазначеним виробничим, складським і офісним локаціям.

Екологічні питання, що можуть впливати на використання активів, пов'язані насамперед із дотриманням вимог законодавства у сфері захисту навколишнього середовища, контролю викидів в атмосферне повітря поводження з відходами пакування та виробництва, санітарних норм, енергоефективності, охорони праці та пожежної безпеки. Товариство здійснює діяльність із урахуванням вимог екологічного та санітарного законодавства та з отриманням усіх необхідних дозволів.

Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів формуються залежно від ринкової кон'юнктури та потреб виробництва, фінансування таких заходів передбачається за рахунок власних коштів (операційного грошового потоку) та банківського кредитування.

Основними істотними проблемами Товариства є військова агресія проти України, низька платоспроможність покупців та фінансово-економічна нестабільність в державі.

На кінець звітного року укладених, але не виконаних договорів (контрактів) емітент не має.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу АТ "Мономах": 434 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: - 0 осіб.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): - 8 особи.

Фонд оплати праці за 2025 рік склав: - 218 896,0 тис.грн.

Товариству пропозицій щодо реорганізацій з боку третіх осіб в звітному періоді не надходило.

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи немає.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	120 521	111 042	117 869	162 626,2	238 390	273 668,2
будівлі та споруди	1 790,4	5 885	114 896,3	160 590	116 686,7	166 475
машини та обладнання	77 850,9	64 177	2 360,9	1 424,4	80 211,8	65 601,4
транспортні засоби	3 748	5 930	0	0	3 748	5 930
земельні ділянки	0	0	611,8	611,8	611,8	611,8
інші	37 131,7	35 050	0	0	37 131,7	35 050
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0

інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	120 521	111 042	117 869	162 626, 2	238 390	273 668, 2
Додаткова інформація	<p>Оцінка основних засобів здійснюється з достатньою регулярністю для забезпечення того, щоб справедлива вартість переоціненого активу суттєво не відрізнялася від його балансової вартості.</p> <p>Амортизація основних засобів нараховується за лінійним методом на основі наступних очікуваних строків корисного використання відповідних активів:</p> <p>Будівлі 10-20 років</p> <p>Виробниче обладнання 5-7 років</p> <p>Транспортні засоби 5-10 років</p> <p>Інші основні засоби 4-6 років</p> <p>Первісна вартість основних засобів - 229623,3 тис. грн.</p> <p>Ступінь зносу Основних Засобів - 65%. Ступінь використання - 100%</p> <p>Нарахований Знос - 149387,5 тис. грн. ОЗ не мають обмежень на використання.</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	648 580	566 944
Статутний капітал, тис.грн	28 421	28 421
Скоригований статутний капітал, тис.грн	28 421	28 421
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	2 282	1 994
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	114,4	215
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	709 135	X	X
у тому числі:				
АТ "Райффайзен Банк"	18.05.2022	15 000	15,5	30.03.2026
АТ "Райффайзен Банк"	18.05.2022	10 000	15,5	30.03.2026
АТ "Райффайзен Банк"	18.01.2022	322 000	15,5	31.03.2026
АТ "Райффайзен Банк"	26.04.2021	1 468	12	22.04.2026
АТ "Райффайзен Банк"	10.12.2024	25 000	15,5	30.03.2026
АТ "Райффайзен Банк"	20.11.2024	25 000	15,5	30.03.2026
АТ "Райффайзен Банк"	21.03.2025	38 000	15,5	11.08.2027

АТ "Райффайзен Банк"	21.03.2025	62 000	15,5	11.03.2027
АТ "Райффайзен Банк" (овердрафт)	19.08.2017	8 614	15,5	31.03.2026
АТ "Сенс Банк"	27.12.2023	112 000	9	31.12.2025
АТ "ВСТ Банк"	03.05.2024	38 595	21	24.01.2026
Позика	14.05.2013	51 458	1	14.05.2033
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
За облігаціями	н/д	0	0	н/д
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
За іпотечними цінними паперами	н/д	0	0	н/д
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
За сертифікатами ФОН	н/д	0	0	н/д
за векселями (всього):	X	0	X	X
За векселями	н/д	0	0	н/д
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
За іншими цінними паперами	н/д	0	0	н/д
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права	н/д	0	X	н/д
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	н/д	0	X	30.12.1899
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	н/д	0	X	н/д
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	н/д	0	X	н/д
Усього зобов'язань та забезпечень	X	709 135	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Чай та кава фасовані	6238,9 тонн	2886957	100	6237,6 тонн	2886957	100

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та пакувальні матеріали	95
2	Інші витрати	5

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

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 обл., місто Київ, вул. Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "K2 ІНВЕСТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33884580
Місцезнаходження	03118, Україна, Київська обл., місто Київ, проспект Лобановського Валерія, 150-Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 294694
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.01.2015
Міжміський код та телефон	+380-44-524-84-99
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за догово-рами по цінних паперах або товарах 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного

	забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Професійні послуги на фондовому ринку України, зокрема брокерські, депозитарні та консалтингові послуги

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста електронна іменна	889/1/10	2 842 135	10,00	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціо-неру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управ-лінні Товариством; 2) участь у розпо-ділі прибутку Товариства та отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;	Публічна пропозиція відсутня.	Частка обліковується в депозитарній системі України.

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
10.83 - Виробництво чаю та кави	2271337	100

2. Річна фінансова звітність

<https://monomakh.com.ua/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stejkholderiv/>

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНОМАХ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	19421419
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	22022137
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	1132 24.09.2021
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	-
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2025 по 31.12.2025
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	02 - із застереженням

11	Номер та дата договору на проведення аудиту	2817/NS/111/13 від 24.03.2026
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 24.03.2026 по 29.04.2026
13	Дата аудиторського звіту	29.04.2026
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	Таких фактів виявлено не було.

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

Думка із застереженням

Ми, незалежні аудитори, провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНОМАХ" (далі -АТ "МОНОМАХ" або Товариство), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2025 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність Товариства, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-XIV та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що діють в Україні.

Основа для думки із застереженням

1.Оскільки нас було призначено аудиторами Товариства після 31 грудня 2025 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією запасів на 01 січня 2025 року. Враховуючи безперервний виробничий процес, ми не змогли за допомогою альтернативних процедур впевнитися в кількості запасів, утримуваних на 01 січня 2025 року, які зазначені в балансі (звіті про фінансовий стан) в сумі 709 525 тис.грн. Оскільки залишки запасів впливають на визначення фінансових результатів та грошових потоків, ми не змогли визначити, чи існує потреба в будь-яких коригуваннях запасів, відображених чи невідображених в обліку, а також елементів, що входять до складу звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за звітний період.

2.Товариство визнає придбані запаси на дату їх фактичного отримання, а не на дату переходу ризиків і вигід, пов'язаних із правом власності, що не відповідає положенням НП(С)БО 9 "Запаси" та НП(С)БО 11 "Зобов'язання". За нашими оцінками, станом на 31 грудня 2025 року статтю "Запаси" та статтю "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" слід збільшити щонайменше на 76 292 тис. грн. (станом на 31 грудня 2024 року слід збільшити щонайменше на 81 757 тис.грн.) У зв'язку з характером та суттєвим обсягом операцій з придбання та реалізації, різними умовами оплати та поставки, ми не змогли достовірно визначити розподіл цього викривлення між собівартістю реалізованої продукції та іншими операційними доходами і витратами у звіті про фінансові результати за 2025 та 2024 роки.

3.Відповідно до НП(С)БО 11 "Зобов'язання", зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його

погашення. Рішення щодо направлення чистого прибутку на виплату дивідендів приймаються акціонерами Товариства щорічно, проте зобов'язання щодо оголошених, але не виплачених станом на звітні дати дивідендів у фінансовій звітності не визнається. Таким чином, станом на 31 грудня 2024 року стаття "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками" занижена, а стаття "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" завищена на 195 592 тис.грн., станом на 31 грудня 2025 року стаття "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками" занижена, а стаття "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" завищена на 375 391 тис.грн.

4.Довгострокові зобов'язання Товариства за позикою, отриманою від нерезидента, станом на 31 грудня 2025 року та 31 грудня 2024 року становлять 92 087 тис. грн. та 91 330 тис.грн. відповідно (примітка 3.10). Згідно з умовами договору позики, на основну суму боргу передбачено нарахування відсотків за ставкою, що визначається на основі 12-місячної ставки LIBOR. Товариством не нараховано відсотки за користування позикою відповідно до умов договору, що не відповідає вимогам НП(С)БО 11 "Зобов'язання" та НП(С)БО 16 "Витрати". Через відсутність в договорі позики узгодженого механізму нарахування відсотків після припинення публікації ставки LIBOR, ми не змогли отримати достатні аудиторські докази щодо суми витрат на відсотки за 2025 та 2024 роки та залишку нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2025 та 2024 років. Відповідно, ми не змогли встановити, чи необхідні будь-які коригування цих показників та пов'язаних з ними елементів фінансової звітності.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми, включаючи ключового партнера з аудиту, є незалежними по відношенню до Товариства відповідно до Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на примітки 1.2 "Умови функціонування та економічна ситуація в Україні" та 1.3 "Здатність продовжувати діяльність на безперервній основі" до фінансової звітності, в яких описується вплив триваючого військового вторгнення російської федерації та економічної нестабільності в Україні, а також припущення керівництва про здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Як зазначено в примітках 1.2 та 1.3, ці події або умови разом з іншими питаннями, викладеними в цих примітках, вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питань, викладених у розділах "Основа для думки із застереженням" та "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності", ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питанням аудиту, яке слід відобразити у нашому звіті.

Опис питання:Визнання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 771 475 тис.грн . Основною діяльністю Товариства є виробництво та реалізація широкої лінійки чайної та кавової продукції.

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є одним з ключових показників діяльності Товариства.

Ця обставина створює ризик того, що дохід може бути завищений через передчасне його визнання для досягнення поточних чи майбутніх цілей або очікувань, або ж занижений через некоректне визнання у періоді.

Не дивлячись на те, що під час визнання доходу Товариством застосовується обмежене професійне судження, на додаток до зазначеного вище, ми зосередили свою увагу на цій області в якості ключового питання аудиту в зв'язку з суттєвістю суми доходу, значною кількістю операцій з мережами роздрібною торгівлі. В результаті чого дохід потребує значних зусиль під час проведення аудиту і вимагає від нас підвищеної уваги.

Інформація щодо доходу розкрита у Примітці 3.14 до цієї фінансової звітності.

Опис аудиторських процедур: Наші аудиторські процедури включали, зокрема:

- аналіз облікової політики Товариства стосовно визнання доходу на предмет її відповідності НП(С)БО 15 "Дохід", включаючи критерії визнання доходу;
- отримання розуміння і оцінку ефективності заходів внутрішнього контролю в частині визнання доходу від реалізації чайної та кавової продукції;
- проведення детального тестування на вибірковій основі, в тому числі отримання зовнішніх підтверджень від покупців - юридичних осіб, тестування первинних облікових документів, що призводять до визнання доходу від реалізації;
- тестування вибірки операцій по визнанню доходу і перевірка того, що вони були визнані у належному періоді та в точній сумі;
- виконання аналітичних процедур, які передбачали, серед іншого, вивчення динаміки визнання доходів за місяцями на предмет виявлення незвичних коливань, співставлення з порівняльною інформацією за попередній рік, а також з очікуваними результатами діяльності Товариства;
- розгляд повноти та достовірності розкриття інформації щодо доходу.

Інші питання

Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, не підлягала аудиту. У зв'язку з цим, порівняльні показники, наведені у цій фінансовій звітності, не перевірялися. Проте зазначене не звільняє нас від виконання вимог щодо отримання прийнятних аудиторських доказів у достатньому обсязі про те, що залишки на початок періоду не містять викривлень, які суттєво впливають на фінансову звітність за поточний період.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про управління, який ми отримали до дати цього звіту, і Річного звіту емітента цінних паперів, який ми очікуємо отримати після цієї дати, але не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з аудитом фінансової звітності Товариства нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність та або неузгодженість між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Звіт про управління за 2025 рік

У Звіті про управління ми не виявили суттєву невідповідність та або неузгодженість між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, крім інформації, про яку йдеться у параграфах розділу "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, а саме, щодо кількості та стану запасів утримуваних станом на 01 січня 2025 року в сумі 709 525 тис. грн., невідповідного оприбуткування запасів на звітну дату, невизнання кредиторської заборгованості за

розрахунками з акціонерами та відсутністю нарахованих відсотків за довгостроковою позикою від нерезидента. Відповідно, ми дійшли висновку, що Інша інформація суттєво викривлена із зазначених питань.

Річна інформація про емітента цінних паперів за 2025 рік

Товариство планує підготувати й оприлюднити Річний звіт емітента цінних паперів за 2025 рік після дати цього звіту незалежного аудитора. Після отримання та ознайомлення з Річним звітом емітента цінних паперів за 2025 рік, якщо ми дійдемо висновку, що в них існує суттєве викривлення, ми повідомимо про це питання Наглядову раду

Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової ради за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо Наглядову раду разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо Наглядовій раді твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Наглядовій раді, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. Додаткова інформація відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

Наведена нижче інформація представлена на виконання вимог частини 4 ст.14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" №2258-VIII від 21.12.2017 року, яка є обов'язковою для надання за результатами аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес.

Призначення і тривалість аудиторського завдання

Рішення про призначення нас аудиторами було прийнято Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНОМАХ", які були проведені 20 березня 2026 року (Протокол № 43 від 20 березня 2026 року).

Це завдання є першим завданням з аудиту фінансової звітності АТ "МОНОМАХ" для ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА".

Щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень

Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі для висловлення нашої думки про те, чи складена фінансова звітність Товариства у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування з урахуванням обґрунтованості облікових оцінок, засобів контролю, а також специфіки галузі в якій Товариство здійснює свою діяльність.

Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами і він надає нам можливість формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень більшість аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на яких ґрунтується наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантії, що фінансова звітність не містить викривлень, і наш аудит не гарантує майбутню життєздатність Товариства, ефективність чи результативність ведення справ Товариства управлінським персоналом.

Аудиторські оцінки

Загальні процедури ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, які застосовувалися під час нашого аудиту:

- запити управлінському персоналу та іншим працівникам, що стосуються власної оцінки ризику шахрайства та встановлених заходів контролю для запобігання й виявлення шахрайства,
- оцінку того, чи свідчать аналітичні процедури, які виконуються наприкінці аудиту про попередньо нерозпізнаний ризик суттєвого викривлення внаслідок шахрайства,
- огляд облікових оцінок на наявність упередженості та ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства,
- аналіз середовища внутрішнього контролю Товариства, процесу ідентифікації бізнес-ризиків, доречних для цілей фінансового звітування, які застосовані в Товаристві, оцінювання значущості ризиків, ймовірності їх виникнення, а також прийняття рішень Товариством щодо механізму розгляду цих ризиків;

- аналіз регуляторних ризиків (регуляторне середовище, у т. ч. застосована концептуальна основа фінансового звітування та правове та політичне середовище);
- розуміння заходів контролю, що стосуються фінансового звітування, основних заходів, які Товариство використовує для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовим звітуванням;
- виконання аналітичних процедур по суті разом із детальними тестами, як процедурами по суті відповідно до вимог професійних стандартів щодо відображених сум, беручи до уваги джерело, порівнянність, характер і відповідність доступної інформації, та заходи внутрішнього контролю за підготовкою фінансової звітності;
- аналіз обставин щодо впливу на коефіцієнти фінансового стану, результатів діяльності Товариства та мали прогнозно привести до викривлень інформації, зокрема змін в тенденціях чи важливих коефіцієнтах фінансової звітності або їх співвідношеннях;
- інші процедури включають: огляд журнальних проводок та інших коригувань, огляд облікових оцінок на наявність упередженості, отримання зовнішніх підтверджень, аналіз місць розташування активів, включення елементу непередбачуваності в аудиторські процедури.

Ідентифіковані нами ризики, які були значущими під час аудиту фінансової звітності Товариства поточного періоду, на які згідно з нашими професійними судженнями доцільно було звернути увагу та які призвели до модифікації нашої думки, викладені у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту.

Наші дії у відповідь на оцінені ризики щодо пізнього призначення нас на аудит та неможливості виконання альтернативних процедур з метою підтвердження залишків запасів на початок звітного періоду (Примітка 3.4), серед іншого, включали: прийняття участі в інвентаризації на проміжну поточну дату з метою отримання розуміння функціонування контрольних процедур Товариства, аналіз запасів без руху, запити до працівників Товариства, проведення аналізу змін структури та динаміки зміни запасів та інше.

Наші дії у відповідь на оцінені ризики щодо невідповідного оприбуткування запасів на звітну дату серед іншого включали: аналіз облікової політики Товариства щодо моменту визнання запасів; тестування вибірки операцій з придбання запасів із зіставленням дат переходу ризиків і вигід (умови поставки) та дат їх відображення в обліку; аналіз договорів і первинних документів з метою визначення моменту переходу контролю; виконання процедур "cut-off" на кінець звітного періоду.

Наші дії у відповідь на оцінені ризики щодо ненарахування відсотків за довгостроковою позикою від нерезидента (Примітка 3.10) серед іншого включали: аналіз умов договору позики, зокрема щодо механізму визначення процентної ставки за користування позикою; оцінку наслідків припинення використання ставки LIBOR та відсутність у договорі положень щодо застосування альтернативної процентної ставки; отримання пояснення управлінського персоналу щодо причин ненарахування відсотків та наявності/відсутності змін до умов договору; оцінку можливості визначення суми відсотків на основі доступної інформації, включаючи аналіз альтернативних ринкових індикаторів; оцінку відповідності підходів Товариства вимогам НП(С)БО 11 "Зобов'язання"; оцінку адекватності розкриття інформації у фінансовій звітності.

Наші дії у відповідь на оцінені ризики щодо невизнання кредиторської заборгованості за розрахунками з акціонерами (Примітка 3.8) серед іншого включали: вивчення положень протоколів загальних зборів акціонерів щодо розподілу прибутку та затвердження дивідендів; оцінку моменту виникнення зобов'язання та відповідність підходу Товариства вимогам НП(С)БО 11 "Зобов'язання"; перевірку подальших виплат дивідендів після звітної дати; оцінку адекватності розкриття інформації у фінансовій звітності.

У розділі "Ключові питання аудиту" цього звіту нами розкрито питання, яке було значущим під час аудиту фінансової звітності Товариства поточного періоду та яке, згідно з нашими професійними судженнями, потребувало значної уваги та про яке повідомлялось найвищому управлінському персоналу Товариства. Це питання було розглянуто в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому, та ми не висловлюємо окремої думки щодо цього питання.

У розділі "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності" нашого звіту, нами описано питання, яке розкрито в фінансовій звітності Товариства та на яке, на наше професійне судження, також доцільно звернути увагу. Це питання розглянуто в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому, є фундаментальним для розуміння фінансової звітності користувачами, не використовується нами замість опису ключових питань аудиту, та ми не вносили подальших застережень до нашої думки щодо цього питання.

Окрім тих питань, що зазначені у розділах з відповідними посиланнями на розкриття інформації, а саме: "Основа для думки із застереженням" та "Ключові питання аудиту" цього звіту незалежного аудитора, ми не виявили інших питань стосовно оцінок, інформацію щодо яких ми вважаємо за доцільне розкрити відповідно до частини 3 статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258 VIII.

Відповідно до результатів нашого аудиту, всі виявлені ризики, що є значущими (за нашими професійними судженнями), були обговорені з найвищим управлінським персоналом Товариства, ті з них, які потребували коригувань в фінансовій звітності, відкориговані, ті, що потребували значної уваги додатково описані у розділі "Основа для думки із застереженням" та розділі "Ключові питання аудиту". Виявлені нами ризики не пов'язані із ризиком шахрайства.

Узгодженість з додатковим звітом для Наглядової ради

Думка аудитора, що міститься у даному звіті незалежного аудитора, щодо аудиту фінансової звітності Товариства, узгоджується з додатковим звітом для Наглядової ради Товариства.

Надання неаудиторських послуг та незалежність

Протягом 2025 року та у період з 1 січня до дати підписання цього звіту незалежного аудитора, ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" та пов'язані з нею особи не надавало Товариству або контролюваним ним суб'єктам господарювання, неаудиторські послуги, зазначені у четвертій частині ст.6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" №2258-VIII від 21.12.2017 року.

В 2025 році особа, що пов'язана особа з ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА", надавала Товариству послуги з аудиту комбінованої фінансової звітності. Інші послуги Товариству або контролюваним ним суб'єктам господарювання протягом 2025 року та у період з 1 січня до дати підписання цього звіту, ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" не надавалися.

ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по відношенню до Товариства відповідно до Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) та етичних вимог, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Під час проведення аудиту нами не було встановлено жодних додаткових фактів або питань, які могли б вплинути на нашу незалежність та на які ми б хотіли звернути увагу.

Додаткова інформація відповідно до вимог Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" №3480 (далі - Закон №3480) та Рішення НКЦПФР "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" №608 від 06 червня 2023 року (далі - Рішення №608)

Відповідальність за підготовку Звіту про корпоративне управління, що є складовою Звіту керівництва (звіт про управління) за 2025 рік, відповідно до вимог частини третьої ст. 127 Закону №3480, пункту 43 Рішення №608, несе управлінський персонал Товариства.

У зв'язку зі складанням Товариством звіту про корпоративне управління відповідно до вимог законодавства, повідомляємо наступне:

-за даними перевірки інформація, зазначена у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України №3480 та інформація, зазначена у пунктах 1-5 статті 43 Розділу II Рішення 608, є достовірною та наведена у Звіті про корпоративне управління;

-на нашу думку, інформація, зазначена у пунктах 5 - 9 частини третьої статті 127 Закону №3480 та інформація, зазначена у пунктах 6-11 статті 43 Розділу II Рішення №608, а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю й управління ризиками Товариства, а також перелік

структурних підрозділів Товариства, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація про наявність/відсутність затвердженої декларації схильності до ризиків Товариства, а також опис ключових положень декларації схильності до ризиків Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, наведена у фінансовій звітності, у звіті про управління та звіті про корпоративне управління, не суперечать інформації, отриманій нами під час аудиту фінансової звітності Товариства.

4. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор АТ "Мономах" Кондратенко Яна Вікторівна підтверджую, що, наскільки мені відомо річна фінансова звітність АТ "Мономах" за 2025 рік підготовлена відповідно до вимог законодавства України у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та забезпечує достовірне і об'єктивне відображення фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів Товариства станом на відповідні дати.

Звіт керівництва містить достовірний і об'єктивний огляд розвитку та результатів господарської діяльності АТ "Мономах" за 2025 рік, а також опис основних ризиків і невизначеностей, що впливають на діяльність Товариства.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину
1	2	3	4	5	6	7
1	18.03.2025	https://monomakh.com.ua/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stejksolderiv/	Загальні збори акціонерів	25.09.2017	412 000 000	Отримання кредитних коштів (зміна умов кредитування/фінансування)
2	12.06.2025	https://monomakh.com.ua/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stejksolderiv/	Загальні збори акціонерів	25.09.2017	424 000 000	Отримання кредитних коштів (збільшення ліміту)

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

1) Шановні акціонери та стейкхолдери!

Я, Барабаш Богдан Олегович, Голова Наглядової ради АТ "Мономах" виконував свої обов'язки у відповідності до повноважень наданих Статутом Товариства. Протягом звітнього періоду конфлікту інтересів щодо виконання мною своїх повноважень не було. Наглядова рада виконувала свою роботу сумлінно. Зауважень державних органів контролю до Наглядової ради не надходило.

Впродовж звітнього періоду Товариство забезпечувало стабільну операційну діяльність та виконувало зобов'язання в межах наявних ресурсів, зберігаючи пріоритети щодо якості продукції, підтримання ключових каналів збуту й контрольованого розвитку на внутрішньому ринку та в експортному сегменті.

Наглядова рада усвідомлює, що серед ключових чинників невизначеності залишаються воєнна та безпекова ситуація, логістичні обмеження, валютні й інфляційні коливання, а також ринкові фактори, включно з посиленням конкуренції та розвитком private label. У цих умовах Наглядова рада підтримує підхід менеджменту до пріоритетного управління ліквідністю, дебіторською заборгованістю та валютними ризиками.

Запевняємо, що Наглядова рада й надалі здійснюватиме належний контроль та сприятиме прийняттю рішень, спрямованих на захист інтересів акціонерів, збереження стійкості бізнесу та досягнення стратегічних цілей Товариства.

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

Шановні акціонери та стейкхолдери! Я, Кондратенко Я.В., керівник АТ "Мономах", здійснювала свої повноваження у межах, визначених Статутом Товариства; протягом звітнього періоду конфлікту інтересів у виконанні мною посадових обов'язків не виникало, зауважень з боку державних органів контролю щодо моєї діяльності не надходило, а управління Товариством здійснювалося сумлінно та відповідально. Протягом звітнього періоду АТ "Мономах" працювало в умовах воєнного стану, спричиненого повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України, що формує суттєву невизначеність і потенційно може впливати на фінансовий стан Товариства та збереження вартості його активів.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Фінансова політика у звітному періоді була зосереджена на підтриманні ліквідності та стійкості: управлінні грошовими потоками, роботі з дебіторською заборгованістю, перегляді комерційних умов з контрагентами, а також зваженому використанні банківського фінансування.

На найближчий рік пріоритетами залишаються зміцнення позицій на внутрішньому ринку та контрольоване зростання через розвиток асортименту чаю й кави, підвищення ефективності виробництва і логістики, розширення каналів збуту та експортних продажів.

Дякую команді, партнерам і акціонерам за довіру та підтримку. Ми продовжуємо працювати в умовах високої невизначеності, фокусуючись на стійкості, якості та відповідальному управлінні ризиками.

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

Протягом звітнього періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

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

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

Основні фінансові зобов'язання Товариства включають кредиторську заборгованість. Зазначені фінансові зобов'язання призначені головним чином для забезпечення фінансування діяльності Товариства. Товариство не бере участі в будь-яких суттєвих операціях з використанням похідних фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками спрямована на відстеження динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на ре-зультати діяльності. Товариство не розробляло політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Діяльність Товариства істотно залежить від змін податкового навантаження та обов'язкових нарахувань, погіршення макроекономічної ситуації й рівня попиту на продукцію в Україні та на зовнішніх ринках, а також від зростання вартості матеріальних ресурсів, енергоносіїв і сировини та інших чинників, що безпосередньо формують собівартість і ціну продукції Товариства. У зв'язку зі здійсненням господарської діяльності Товариство, як і інші суб'єкти господарювання, підпадає під ризики ліквідності та грошових потоків, що зумовлює необхідність їх системного управління та збалансування з метою підтримання фінансової стійкості емітента.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством, визначаються чинним законодавством України та Статутом Товариства. Інші підходи або практики корпоративного управління Товариством не використовуються. Товариство створено з метою провадження підприємницької діяльності та отримання прибутку в інтересах його акціонерів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Права акціонерів визначені чинним законодавством України та Статутом

		<p>Товариства. Інша практика корпоративного управління не застосовується. Акціонери Товариства мають право на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) участь у розподілі прибутку Товариства та отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів та Товариства; 6) переважне право на придбання акцій додаткової емісії; 7) внесення пропозицій на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління. <p>Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України..</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України.</p>
Права міноритарних акціонерів	ні	Міноритарні акціонери відсутні.
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	Відповідно до ст. 27 ЗУ "Про акціонерні товариства" до прав акціонерів - власників простих акцій віднесено права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Строк використання зазначених прав - поки

		<p>акції Товариства є у власності акціонера. Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 ЗУ "Про акціонерні товариства" не зазначаються. Крім цього, законодавством України до прав акціонерів віднесено: - право ознайомитися з документами необхідним для прийняття рішень під час підготовки до загальних зборів та з Проектом (Проектами) рішення з питань, включених до Проекту порядку денного. Строк використання зазначеного права - від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів; - право на отримання відповідей на письмові запитання акціонерів отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення. Строк використання зазначеного права - від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту; - право внести пропозиції щодо питань, включених до Проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Строк використання зазначеного права: Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до Проекту</p>
--	--	--

		<p>порядку денного повинні містити відповідні Проекти рішень з цих питань. Пропозиція до Проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або Проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. До пропозиції до проекту порядку денного акціонер має надати виписку з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства, станом на дату надання пропозицій. - право призначити свого представника на загальних зборах, право надати представнику акціонера на загальних зборах перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах; право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам; право акціонера, який видав довіреність, брати участь на загальних зборах замість свого представника, якому видана довіреність на право участі та голосування на загальних зборах. Порядок участі у Зборах, в т.ч на підставі довіреності зазначено нижче; - право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються</p>
--	--	---

		належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто; - право на реєстрацію для участі у загальних зборах; - право акціонерів (акціонера), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків акцій призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків з письмовим повідомленням про таке призначення до початку реєстрації акціонерів.
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	З біографічними даними про нових кандидатів до складу органів товариства, можна ознайомитись не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.
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	Особливості проведення електронних зборів або дистанційних зборів визначаються законодавством України. Акціонери або їх представники, 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).
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	У загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні з правом доповіді посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.

Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол та рішення загальних зборів розміщені на особистому 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	Вебсайт Товариства забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів. Інформація перебуває у вільному доступі за адресою: https://monomakh.com.ua/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stejkxolderiv/
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Параметри взаємовідносин між Товариством та її акціонерами визначаються Статутом товариства та чинним законодавством України
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	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, акціонери/інвестори мають право завернутись з будь-яких питань до керівника Товариства.
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	ні	Принципи взаємодії у разі пропозиції щодо поглинання Радою не визначені. Загальні збори акціонерів приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання.

поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Рада Товариства не затверджувала політику взаємодії зі стейкхолдерами, а взаємовідносини між Товариством та її стейкхолдерами визначаються міжнародним законодавством, законодавством України, Статутом Товариства та його Положеннями.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Товариство окремо не визначало перелік своїх стейкхолдерів.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіти щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.
3. Наглядова рада		
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	Товариство веде облік відвідування засідань Наглядової ради, рішення, які прийняті Наглядовою радою оформлюються протоколами.
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 та Положення Товариства та інші внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язки членів Наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, оцінює результати діяльності Товариства, а також контролює та регулює діяльність його Виконавчого органу.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що	так	Наглядова рада Товариства контролює та регулює діяльність Виконавчого

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		органу Товариства.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Кількість і навички членів Наглядової ради відповідають потребам Товариства її розміру та ступеню складності її діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються 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	так	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.
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	Перевірка кандидатів у члени Наглядової ради включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок та досвіду кандидата.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	так	Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (надалі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
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.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не затверджує політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	До складу Наглядової ради входять акціонери Товариства.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її	ні	До складу Наглядової ради не входять незалежні члени.

загального складу		
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; 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	так	Члени Наглядової ради після їх обрання самостійно вивчають обов'язки, функції і сфери від-повідальності членів Наглядової ради; порядок роботи Наглядової ради; питання відповідальності; питання стратегії особи; політики Товариства, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання коруп-ції; питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляє план навчання. Всі члени На-глядової ради навчаються само-стійно.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову наглядової ради обрано серед акціонерів товариства .
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначаються Статутом та за-конодавством України.
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	Наглядовою радою не створювались комітети.
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	Комітет з питань аудиту не створено.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів	ні	Комітет з питань аудиту не створено.

наглядової ради		
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з призначень не створено.
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	Комітет з питань винагороди не створено.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет з питань ризиків не створено.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Генеральний директор розробляє стратегію Товариства, яка затверджується рішенням Наглядової ради.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Генеральний директор регулярно 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	Генеральний директор інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди для Генерального директора визначається трудовим контрактом, укладеним із ним.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Розмір винагороди для членів Наглядової ради визначається трудовим контрактом, укладеним із ними.
7. Розкриття інформації і прозорість		

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 не затверджувалась. Товариство керується законодавством Ук-раїни щодо розкриття інформації у передбаченому чинним зако-нодавством термінах та обсязі.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Наглядова здійснює нагляд за Генеральним директором у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів Товариства відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	https://monomakh.com.ua/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stejkholderiv/
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відпо-відає моделі концепції "трьох ліній захисту".
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада має механізми внутрішнього контролю Товариства, маючи змогу залучити зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	так	Функція комплаєнс та ри-зик-менеджменту підзвітна Нагля-довій раді Товариства.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Політику з питань управління ризиками в товаристві не затверджено, Загальна програма управління ризиками спрямована на відстеження динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на результати діяльності. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та на-рахувань, погіршення економічного стану та попиту на продукцію в Україні та світі, збільшення ціни на матеріальні ресурси, енергоносії та сировину та інші фактори, які без-посередньо впливають на ціну про-дукції, яку виробляє Товариство. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підпри-ємства, так як при здійсненні госпо-дарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	так	Наглядова рада розглядає звіти щодо управління ризиками.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики не затверджувався.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Товариство дотримується чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства в частині запобігання корупції.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	так	Товариство дотримується чинного законодавства України, Статуту та Положень Товариства в плані оприлюднення інформації щодо конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів, правочинів із заінтересованістю, інсайдерської торгівлі, та зловжи-вання службовим становищем.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	В Товаристві відсутня формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	В Товаристві відсутня формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради.

Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	В Товаристві не проводиться оцінка корпоративного управління із залученням незалежного експерта.
---	----	--

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 4 (4)

Дата проведення	28.01.2025
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: Київська область, Броварський р-н, с. м. т. Велика Димерка, вул. Комунальна, б.10, конференц-зал АТ "Мономах". електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада Товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
<p>Питання 1: Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Голова лічильної комісії - Пінчук Наталія Казьмирівна; - Член Лічильної комісії - Онашко Антоніна Юріївна. <p>Доручити Лічильній комісії здійснювати підрахунок голосів та повідомляти Збори про результати голосування за кожним питанням порядку денного, а також надавати роз'яснення учасникам Зборів щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.</p> <p>Питання 2: Прийняте рішення: Обрати секретаріат Зборів у складі: Голова Зборів - Барабаш Богдан Олегович; Секретар Зборів - Барабаш Тарас Олегович.</p> <p>Питання 3: Прийняте рішення: Продовжити дію Договору факторингу № КФ2024-0049 від "03" травня 2024 року до 24 січня 2026 року, надати згоду Товариству встановити генеральний ліміт фінансування за договором факторингу № КФ2024-0049 від "03" травня 2024 року, який укладений з ПАТ "БАНК ВОСТОК" в розмірі 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок та затвердити процентну ставку за користування Авансовим платежем з дня (включно) отримання Авансового платежу та до останнього календарного дня (включно) Періоду платежу 21% (Двадцять один) процент річних.</p> <p>Питання 4: Прийняте рішення: Надати повноваження Генеральному директору ПРИВАТ-НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНОМАХ" Кондратенко Яні Вікторівні на укладання (підписання) від імені Товариства дого-вору про внесення змін/додаткової угоди до Договору факторингу та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, ви-значених цим протоколом Загальних зборів учасників, самостійно визначати/узгоджувати з ПАТ "БАНК ВОСТОК" всі інші умови до-говору про внесення змін/додаткової угоди та інших документів на власний розсуд. Договори про внесення змін/Додаткові угоди до До-говору факторингу, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь- якого додаткового (повторного) рішення За-гальних зборів щодо їх укладення.</p>	
URL-адреса протоколу	https://monomakh.com.ua/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-

загальних зборів:	stejxolderiv/
Дата проведення	18.03.2025
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: Київська область, Броварський р-н, с. м. т. Велика Димерка, вул. Комунальна, б.10, конференц-зал АТ "Мономах". електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Мономах" проведені відповідно до ст. 59 За-кону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022р.
Питання порядку денного та прийнятті рішення:	
<p>Питання 1: Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: - Голова Лічильної комісії - Пінчук Наталія Казьмирівна - Члени Лічильної комісії - Вацик Катерина Сергіївна Доручити Лічильній комісії здійснювати підрахунок голосів та пові-домляти Збори про результати голосування за кожним питанням порядку денного, а також надавати роз'яснення учасникам Зборів щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.</p> <p>Питання 2: Прийняте рішення: Обрати секретаріат Зборів у складі: Голова Зборів Барабаш Богдан Олегович; Секретар Зборів Барабаш Тарас Олегович.</p> <p>Питання 3: Прийняте рішення: Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2024 році задовільною та затвердити основні плани дія-льності Товариства на 2025 рік.</p> <p>Питання 4: Прийняте рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p> <p>Питання 5: Прийняте рішення: Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2024 рік.</p> <p>Питання 6: Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає баланс Товариства та звіт про фінансові результати за 2024 рік.</p> <p>Питання 7: Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства отриманого у 2024 році у сумі 303134,00 тис. грн.: -спрямувати на поповнення резервного капіталу 5 % чис-того прибутку 2024 року у сумі 15156,7 тис. грн.; -залишити в розпорядженні Товариства (як нерозподілений прибуток) 95 % чистого прибутку 2024 р. в сумі 287977,3 тис. грн.</p> <p>Питання 8: Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення Товариством з АТ "Райффайзен Банк" значних правочинів на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства складеної на 31.12.2024 р., а саме: 1.1 Змінити умови кредитування/фінансування в АТ "Райффайзен Банк" за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/150-2/599 від 25.09.2017 р. (далі - ГД), загальним лімітом 412 000 000,00 гривень (чотириста дванадцять мільйонів гривень 00</p>	

копійок) (з можливістю отримання кредитування/фінансування в гривні та доларах США), у зв'язку зі збільшенням строку до 31.12.2030 р.

1.2 Поширити діючу заставу майна, що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ "Райффайзен Банк" згідно Договорів застави №12/150-2/1111 від 25.09.2017 р., №12/150-2/1109 від 25.09.2017 р., №12/150-2/1312 від 08.12.2017 р., №12/150-2/1670 від 31.05.2018 р. на нові умови умов кредитування/фінансування АТ "Мономах" (ЄДРПОУ 19421419) та ТОВ "БТ Холдинг" (ЄДРПОУ 41017115) за ГД у зв'язку зі збільшенням строку до 31.12.2030 р., загальний ліміт 412 000 000,00 гривень (чотириста дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) (з можливістю отримання кредитування/фінансування в гривні та доларах США). Якщо виконання зобов'язань за ГД будуть забезпечені державною гарантією, цією заставою також забезпечуються всі зобов'язання Позичальника за ГД перед Гарантом, який здійснив виплату за гарантією, а також зобов'язання щодо сплати пені в порядку та розмірах що визначені Порядком надання державних гарантій на портфельній основі, що затверджено Постановою КМУ від 14 липня 2021 р. № 723.

1.3 Поширити поруку за виконання зобов'язань ТОВ "БТ Холдинг" (ЄДРПОУ 41017115) за договором поруки №12/190-2/160 від 06.10.2020 р. на нові умови фінансування, у зв'язку зі збільшенням строку до 31.12.2030 р. ГД, що укладено з АТ "Мономах" (ЄДРПОУ 19421419) та ТОВ "БТ Холдинг" (ЄДРПОУ 41017115) без зміни загального ліміту 412 000 000,00 гривень (чотириста дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) (з можливістю отримання кредитування/фінансування в гривні та доларах США) ГД за умовами якої проводяться наступні операції: Відновлювальні кредитні лінії, Невідновлювальні кредитні лінії, Овердрафти, Авалювання/Врахування/Придбання векселів, Гарантії, Факторинг та Акредитиви.. Якщо виконання зобов'язань за ГД будуть забезпечені державною гарантією, цією порукою також забезпечуються всі зобов'язання позичальників за ГД перед Гарантом, який здійснив виплату за гарантією, а також зобов'язання щодо сплати пені в порядку та розмірах що визначені Порядком надання державних гарантій на портфельній основі, що затверджено Постановою КМУ від 14 липня 2021 р. № 723.

1.4 Продовжити строк дії ліміту кредитної операції в сумі 237 000 000,00 гривень (двісті тридцять сім мільйонів гривень 00 копійок) до 31.03.2026 р. по кредитному договору №010/150-2/1569 від 27.12.2019 р. в рамках ГКУ з АТ "Райффайзен Банк";

1.5 Продовжити строк дії ліміту кредитної операції в сумі 85 000 000,00 гривень (вісімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) до 31.03.2026 р. по кредитному договору № 010/84-14/425 від 07.07.2023 р. в рамках ГКУ з АТ "Райффайзен Банк";

1.6 Продовжити строк дії ліміту кредитної операції в сумі 10 000 000,00 гривень (десять мільйонів гривень 00 копійок) до 31.03.2026 р. по кредитному договору № 010/190-2/471 від 18.05.2022р. в рамках ГКУ з АТ "Райффайзен Банк";

1.7 Продовжити строк дії ліміту овердрафту в сумі 20 000 000,00 гривень (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) до 31.03.2026 р. по договору овердрафту №015/150-2/560 від 19.08.2017 р. (далі-основний договір 1) з АТ "Райффайзен Банк";

1.8 Продовжити строк дії ліміту кредитної операції в сумі 15 000 000,00 гривень (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) до 31.03.2026 р. по кредитному договору № 010/190-2/470 від 18.05.2022р. (далі-основний договір 2) з АТ "Райффайзен Банк";

1.9 Поширити діючу заставу майна, що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ "Райффайзен Банк" згідно Договору застави №12/190-2/696 від 18.05.2022 р. на нові умови кредитування/фінансування АТ "Мономах" (ЄДРПОУ 19421419) за основним договором 2 у зв'язку зі збільшенням строку до 31.03.2026 р., сума 15 000 000,00 гривень (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок). Якщо виконання зобов'язань за основним договором 2 будуть забезпечені державною гарантією, цією порукою також забезпечуються всі зобов'язання позичальника за основним договором 2 перед Гарантом, який здійснив

виплату за гарантією, а також зобов'язання щодо сплати пені в порядку та розмірах що визначені Порядком надання державних гарантій на портфельній основі, що затверджено Постановою КМУ від 14 липня 2021 р. № 723.

1.10 Продовжити строк дії ліміту кредитної операції в сумі 25 000 000,00 гривень (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) до 31.03.2026 р. по кредитному договору № 010/84-14/2226 від 18.11.2024 р. з АТ "Райффайзен Банк";

1.11 Поширити діючу заставу майна, що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ "Райффайзен Банк" згідно Договору застави №12/84-14/2733 від 19.11.2024р. на нові умови кредитування/фінансування АТ "Мономах" (ЄДРПОУ 19421419) за кредитним договором №010/84-14/2226 від 18.11.2024 р. у зв'язку зі збільшенням строку до 31.03.2026 р., сума 25 000 000,00 гривень (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

1.12 Продовжити строк дії ліміту кредитної операції в сумі 25 000 000,00 гривень (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) до 31.03.2026 р. по кредитному договору № 010/84-14/2302 від 05.12.2024 р. з АТ "Райффайзен Банк";

1.13 Поширити діючу заставу майна, що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ "Райффайзен Банк" згідно Договору застави №12/84-14/2830 від 05.12.2024р. на нові умови кредитування/фінансування АТ "Мономах" (ЄДРПОУ 19421419) за кредитним договором № 010/84-14/2302 від 05.12.2024 р. у зв'язку зі збільшенням строку до 31.03.2026 р., сума 25 000 000,00 гривень (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

1.14 Укласти з АТ "Райффайзен Банк Аваль" Генеральний договір на здійснення кредитних операцій (далі - ГД 1), загальним лімітом 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок), строком до 31.12.2030 р.

1.15 Укласти з АТ "Райффайзен Банк" кредитний договір відновлювальний траншовий субліміт в рамках ГД 1 на загальну суму (ліміт) не більше 62 000 000,00 гривень (Шістдесят два мільйони гривень 00 копійок) та строком до 11.03.2027 р.;

1.16 Укласти з АТ "Райффайзен Банк" кредитний договір відновлювальний траншовий субліміт в рамках ГД 1 на загальну суму (ліміт) не більше 38 000 000,00 гривень (Тридцять вісім мільйонів гривень 00 копійок) та строком до 03.08.2027 р.;

1.17 Передати в заставу (укласти відповідні договори) АТ "Райффайзен Банк" з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД 1, наступне майно Товариства: автоматизоване формувальньо-пакувальне обладнання для формування рукава фільтр-пакетів HST GK33, 2017року випуску, заводський № 1707, автоматизоване формувальньо-пакувальне обладнання TEAMAC MD-20 PLUS, 2015року випуску, заводський № S2140130, автоматизоване формувальньо-пакувальне обладнання TEAMAC MD-20, 2015року випуску, заводський № S2150143.

Питання 9: Прийняте рішення:

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Кондратенко Яні Вікторівні на укладання (підписання) від імені То-вариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ "Райффайзен Банк" всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд в т.ч. порядку забезпечення виконання зобов'язань перед гарантом (в разі наявності забезпечення за ГД у вигляді державної гарантії). Договори / Додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного протоколу є за-твердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення.

загальних зборів:	stejkholderiv/
--------------------------	----------------

Дата проведення	18.04.2025
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: Київська область, Броварський р-н, с. м. т. Велика Димерка, вул. Комунальна, б.10, конференц-зал АТ "Мономах". електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Мономах" проведені відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022р.

Питання порядку денного та прийнятті рішення:

Питання 1: Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Голова лічильної комісії - Пінчук Наталія Казьмирівна;
- Член Лічильної комісії - Онашко Антоніна Юріївна.

Доручити Лічильній комісії здійснювати підрахунок голосів та повідомляти Збори про результати голосування за кожним питанням порядку денного, а також надавати роз'яснення учасникам Зборів щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.

Питання 2: Прийняте рішення:

Обрати секретаріат Зборів у складі:

Голова Зборів Барабаш Богдан Олегович;
Секретар Зборів Барабаш Тарас Олегович.

Питання 3: Прийняте рішення:

Надати згоду Товариству встановити генеральний ліміт фінансування за Договором факторингу № КФ2024-0049 від "03" травня 2024 року, який укладений з ПАТ "БАНК ВОСТОК" в розмірі 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок.

Питання 4: Прийняте рішення:

Надати повноваження Генеральному директору АТ "МО-НОМАХ" Кондратенко Яні Вікторівні на укладання (підписання) від імені Товариства договору про внесення змін/додаткової угоди до Договору факторингу та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, визначених цим протоколом Загальних зборів акціонерів, самостійно визначати/узгоджувати з ПАТ "БАНК ВОС-ТОК" всі інші умови договору про внесення змін/додаткової угоди та інших документів на власний розсуд. Договори про внесення змін/Додаткові угоди до Договору факторингу, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://monomakh.com.ua/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stejkholderiv/
---	---

Дата проведення	12.06.2025
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: Київська область, Броварський р-н, с. м. т. Велика Димерка, вул. Комунальна, б.10, конференц-зал АТ "Мономах". електронне голосування опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Мономах" проведені відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022р.
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
<p>Питання 1: Прийняте рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пінчук Наталія Казьмирівна- Голова Реєстраційної комісії; - Онашко Антоніна Юріївна - Член Реєстраційної комісії; <p>Згідно з зазначеним рішенням Наглядової ради Реєстраційній комісії доручено:</p> <ul style="list-style-type: none"> здійснити реєстрацію акціонерів (їх представників), яка прово-диться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах; здійснити підрахунок голосів під час обрання Лічильної комісії Загальними зборами акціонерів Товариства. <p>Питання 2: Прийняте рішення:</p> <p>Обрати секретаріат Зборів у складі:</p> <p>Голова Зборів Барабаш Богдан Олегович;</p> <p>Секретар Зборів Барабаш Тарас Олегович.</p> <p>Питання 3: Прийняте рішення:</p> <p>1.1. Надати згоду на вчинення Товариством з АТ "Райффайзен Банк" значних правочинів на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства складеної на 31.12.2024 р., а саме:</p> <p>Змінити умови кредитування/фінансування в АТ "Райффайзен Банк" за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/150-2/599 від 25.09.2017р. (далі - ГД), у зв'язку з:</p> <p>Збільшенням в еквіваленті до 424 000 000,00 грн. (Чотириста двадцять чотири мільйона гривень 00 копійок) ліміту ГД без зміни строку ГД який встановлено до 31.12.2030р.</p> <p>1.2. Поширити діючу заставу майна, що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ "Райффайзен Банк" згідно Договорів застави №12/150-2/1111 від 25.09.2017 р., №12/150-2/1109 від 25.09.2017 р., №12/150-2/1312 від 08.12.2017 р., №12/150-2/1670 від 31.05.2018 р. на нові умови умов кредитування/фінансування АТ "Мономах" (ЄДРПОУ 19421419) та ТОВ "БТ Холдинг" (ЄДРПОУ 41017115) за ГД у зв'язку зі збільшенням в еквіваленті до 424 000 000,00 грн. (Чотириста двадцять чотири мільйона гривень 00 копійок) ліміту ГД без зміни строку ГД який встановлено до 31.12.2030р. Якщо виконання зобов'язань за ГД будуть забезпечені державною гарантією, цією заставою також забезпечуються всі зобов'язання Позичальника за ГД перед Гарантом, який здійснив виплату за гарантією, а також зобов'язання щодо сплати пені в порядку та розмірах що визначені Порядком надання державних гарантій на портфельній основі, що затверджено Постановою КМУ від 14 липня 2021 р. № 723.</p> <p>1.3. Поширити поруку за виконання зобов'язань ТОВ "БТ Холдинг" (ЄДРПОУ 41017115) за договором поруки №12/190-2/160 від 06.10.2020р. на нові умови фінансування, у зв'язку зі збільшенням в еквіваленті до 424 000 000,00 грн. (Чотириста двадцять чотири мільйона гривень 00 копійок) ліміту ГД без зміни строку ГД який встановлено до 31.12.2030р., що укладено з АТ "Мономах" (ЄДРПОУ 19421419) та ТОВ "БТ Холдинг" (ЄДРПОУ 41017115) за умовами якої проводяться наступні операції: Відновлювальні кредитні лінії, Невідновлювальні кредитні лінії, Овердрафти, Авалування/Врахування/Придбання векселів, Гарантії, Факторинг та Акредитиви. Якщо виконання зобов'язань за ГД будуть забезпечені державною гарантією, цією порукою також забезпечуються всі зобов'язання позичальників за ГД перед Гарантом, який здійснив виплату за гарантією, а також зобов'язання щодо сплати пені в порядку та розмірах що визначені Порядком надання державних гарантій на</p>	

портфельній основі, що затверджено Постановою КМУ від 14 липня 2021 р. № 723.

Питання 4: Прийняте рішення:

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Кондратенко Яні Вікторівні на укладання (підписання) від імені То-вариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ "Райффайзен Банк" всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд в т.ч. порядку забезпечення виконання зобов'язань перед гарантом (в разі наявності забезпечення за ГД у вигляді державної гарантії). Договори / Додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного протоколу є за-твердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://monomakh.com.ua/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stejkxolderiv/
---	---

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Барабаш Богдан Олегович, 3 роки			X			
Барабаш Тарас Олегович, 3 роки			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:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>1) ВИРІШИЛИ: Товариству виступити поручителем (укласти відповідні договори) перед АТ "Райффайзен Банк" за виконання всіх зобов'язань ТОВА-РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БТ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 41017115), у тому числі тих, що виникнуть у майбут-ньому та які походять з умов Генерального договору на здійснення кредитних операцій (далі-ГД) з лімітом в еквіваленті не більше 60 000 000,00 грн. (Шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) та строком до 31.12.2030р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в ра-мках ГД та в межах зазначеного ліміту, за умовами яких проводяться наступні операції: Відновлювальні кредитні лінії, Невідновлювальні кредитні лінії, Овердрафти, Авалування/Врахування/Придбання векселів, Гарантії, Факторинг, Акредитиви.</p> <p>При прийнятті рішення враховано, що: - цією порукою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що бу-дуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов</p>

	<p>ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку. - сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД.</p> <p>2) ВИРІШИЛИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отримати в АТ "Райффайзен Банк" фінансування, а саме: Укласти з АТ "Райффайзен Банк" Кредитний договір (далі - основний договір) на загальну суму (ліміт) не більше 25 000 000 ,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн. та строком до 31.03.2025р._ - Отримати в АТ "Райффайзен Банк" фінансування, а саме: Укласти з АТ "Райффайзен Банк" Кредитний договір (далі - основний договір 2) на загальну суму (ліміт) не більше 25 000 000 ,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн. та строком до 01.04.2028р. - Передати в заставу (укласти відповідні договори) АТ "Райффайзен Банк" з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов основного договору, ліміт та строк якого зазначені в рішенні по питанню 1-2 порядку денного визначене майно та/або майнові права Товариства.
--	--

Звіт ради

Наглядова рада АТ "МОНОМАХ" є колегіальним органом, який у межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, здійснює нагляд за діяльністю Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, забезпечує прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради у звітному періоді становив 2 особи, що забезпечувало оперативність ухвалення рішень і постійний управлінський контроль. Колективна придатність Ради оцінюється як достатня з огляду на забезпечення кворуму, регулярність засідань, належну підготовку матеріалів та результативність прийнятих рішень.

Склад Наглядової ради у 2025 році:

- Барабаш Богдан Олегович (як акціонер) - Голова Наглядової ради;
- Барабаш Тарас Олегович (як акціонер) - член Наглядової ради.

Наглядова рада здійснювала повноваження на постійній основі шляхом проведення засідань, аналізу матеріалів та контролю виконання рішень. Члени Ради брали участь у засіданнях особисто, забезпечували своєчасний розгляд питань порядку денного, ініціювали та підтримували рішення, спрямовані на належне корпоративне управління і безперервність діяльності Товариства.

-Барабаш Богдан Олегович (Голова НР, акціонер): ефективно організовував роботу Наглядової ради, забезпечував скликання та проведення засідань, координував підготовку матеріалів і протоколювання, здійснював комунікацію з виконавчим органом у межах компетенції НР. Компетентність та ефективність оцінюються як високі.

Барабаш Богдан Олегович має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради АТ "Мономах", відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу економічну освіту, закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут.

Інша діяльність (посади/участь у керівних органах інших юр. осіб, оплачувана/безоплатна): інформація у звітному періоді до Наглядової ради відсутня в розпорядженні Товариства.

-Барабаш Тарас Олегович (член НР, акціонер): забезпечував належний розгляд питань порядку денного, участь у прийнятті рішень, контроль виконання рішень НР та моніторинг ключових напрямів діяльності Товариства у межах компетенції НР. Компетентність та ефективність оцінюються як високі.

Барабаш Тарас Олегович має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради АТ "Мономах", відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу освіту, закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут, факультет менеджменту та маркетингу.

Інша діяльність (посади/участь у керівних органах інших юр. осіб, оплачувана/безоплатна): інформація у звітному періоді до Наглядової ради відсутня в розпорядженні Товариства.

У 2025 році незалежні члени Наглядової ради не обиралися, у зв'язку з чим оцінка незалежності у значенні критеріїв незалежності не застосовується.

У 2025 році комітети Наглядової ради не створювалися. Функції попереднього опрацювання питань, підготовки рекомендацій та контролю виконання рішень здійснювалися безпосередньо Наглядовою радою у межах її компетенції.

Разом з тим Наглядова рада забезпечувала розгляд питань аудиту та взаємодію із зовнішнім аудитором щодо проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства.

Висновок щодо незалежності зовнішнього аудиту та аудитора: за результатами взаємодії із зовнішнім аудитором та аналізу наданих підтверджень ознак порушення незалежності аудитора (аудиторської фірми) Наглядовою радою не встановлено; обставин, що свідчили б про конфлікт інтересів або залежність аудитора, у межах доступної Товариству інформації - не виявлено.

У 2025 році Наглядова рада спрямовувала діяльність на забезпечення стабільної та безперервної роботи Товариства, контроль фінансово-господарської діяльності, управлінську підтримку ключових напрямів та реагування на ризики (зокрема пов'язані з умовами воєнного стану). З основних стратегічних цілей Товариства - збільшення частки ринку по Україні та експорту, покращення структури продажів, утримання маржинальної прибутковості на високому рівні, збільшення прибутковості бізнесу із виробництва і продажу чаю та зростання продажів продукції на експорт, покращення фінансових показників діяльності. Тому, рішення, прийняті Наглядовою радою у звітному періоді, направлені, насамперед, на безперервну роботу Товариства, збільшення доходів по всіх видах діяльності.

Наглядова рада протягом року здійснювала контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Питання розглядалися колегіально, на підставі матеріалів, підготовлених виконавчим органом та/або відповідальними працівниками, з можливістю надання додаткових документів і пояснень на запит членів НР. Рішення приймалися у встановленому порядку відповідно до Статуту та внутрішніх процедур, що забезпечувало належний контроль за діяльністю виконавчого органу, своєчасність управлінських рішень і вплив Наглядової ради на фінансово-господарські процеси через затвердження/погодження ключових питань у межах компетенції НР та контроль виконання прийнятих рішень.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Кондратенко Яна Вікторівна, рішенням Наглядової ради (протокол № 07/23 від 19 травня 2023 року, Наказ про призначення №07 від 19 травня 2023 року) з 19.05.2023 призначена на посаду Генерального директора Товариства на трьохрічний термін.
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Протягом звітного періоду ключові рішення керівника стосувалися питань здійснення поточної господарської діяльності; ключові рішення не приймалися.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному	Невмержицька Інна Олександрівна

періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	Заступник генерального директора з питань виробництва та якості.
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; У АТ "Мономах" діє одноосібний Виконавчий орган - Генеральний директор Кондратенко Яна Вікторівна, яка керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. У 2025 році Генеральний директор здійснювала управління поточною діяльністю Товариства та вирішувала всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, здійснювала інші функції, необхідні для забезпечення ефективної госпо-дарської діяльності Товариства, організовувала поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства.

2) Оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і без-оплатну; Зауважень та заходів по відношенню до виконавчого органу з боку Наглядової ради не здійсню-валось. Генеральний директор підтвердила свою компетентність та ефективність в умовах повно-масштабного військового вторгнення в Україну. Станом на 31.12.2025 року згідно з наявними даними, основні активи Товариства не пошкоджені та продовжують повноцінно функціонувати. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу АТ "Мономах": 411 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: - 0 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): - 3 особи. Фонд оплати праці за 2024 рік склав: - 47938,0 тис.грн. тис грн.

Загальні обсяг виробництва (у натуральному та грошовому виразі) у 2024 році становив; 5952,8 тон, 2291118,00 тис.грн.

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

Генеральний директор здійснює всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності Товариства та забезпечення безпеки його працівників та акціонерів. АТ "Мономах" продовжує шукати нові можливості на експортних ринках. АТ "Мономах" впроваджує інноваційні технології, підвищує контроль та ступінь якості, що покращує екологічні характеристики виробництва, мінімізує шкідливі викиди у довкілля. АТ "Мономах" пройшло сертифікацію відповідно до стан-дарту ISO 22000:2018. Отримання сертифікату в АТ "Мономах" супроводжувалося міжнародним аудитом. Такий шлях підтвердження відповідності стандарту ISO 22000:2018 підприємство подо-лало одним з перших серед українських колег.

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

Протягом 2024 року Генеральний директор вирішувала всі питання, пов'язані з керівництвом по-точною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

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
Барабаш Богдан Олегович			1706829	60,054466
Барабаш Тарас Олегович			1135306	39,945533

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про управління, який ми отримали до дати цього звіту, і Річного звіту емітента цінних паперів, який ми очікуємо отримати після цієї дати, але не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з аудитом фінансової звітності Товариства нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність та або неузгодженість між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Звіт про управління за 2025 рік

У Звіті про управління ми не виявили суттєву невідповідність та або неузгодженість між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, крім інформації, про яку йдеться у параграфах розділу "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, а саме, щодо кількості та стану запасів утримуваних станом на 01 січня 2025 року в сумі 709 525 тис. грн., невідповідного оприбуткування запасів на звітну дату, невизнання кредиторської заборгованості за розрахунками з акціонерами та відсутністю нарахованих відсотків за довгостроковою позикою від нерезидента. Відповідно, ми дійшли висновку, що Інша інформація суттєво викривлена із зазначених питань.

Річна інформація про емітента цінних паперів за 2025 рік

Товариство планує підготувати й оприлюднити Річний звіт емітента цінних паперів за 2025 рік після дати цього звіту незалежного аудитора. Після отримання та ознайомлення з Річним звітом емітента цінних паперів за 2025 рік, якщо ми дійдемо висновку, що в них існує суттєве викривлення, ми повідомимо про це питання Наглядову раду.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	АТ "Мономах" у своїй діяльності дотримується принципів відповідального ставлення до навколишнього природного середовища та здійснює виробництво з урахуванням вимог екологічного законодавства України. Екологічна політика Товариства спрямована на мінімізацію негативного впливу на довкілля, раціональне використання природних ресурсів, зменшення обсягів відходів та впровадження енергоефективних рішень. Основними напрямками є: контроль викидів та відходів, оптимізація споживання енергоресурсів і води, впровадження сучасних технологій пакування та підвищення екологічної свідомості працівників.	
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:	На підприємстві здійснюється контроль за вмістом шкідливих речовин у викидах та виробничих процесах відповідно до встановлених нормативів. Виробництво чаю та кави не належить до екологічно небезпечних, однак Товариство дотримується встановлених гранично допустимих норм та проводить регулярні вимірювання.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Моніторинг екологічних характеристик діяльності проводився відповідно до затверджених графіків. Об'єктами моніторингу у 2025 році були: -викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (від технологічного обладнання та допоміжних джерел); -обсяги утворення та поводження з відходами виробництва; -споживання енергоресурсів та води; -стан дотримання екологічних нормативів у виробничих приміщеннях.
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:	Екологічна політика Товариства спрямована на мінімізацію негативного впливу на довкілля, раціональне використання природних ресурсів, зменшення обсягів відходів та впровадження енергоефективних рішень. Основними напрямками є: контроль викидів та відходів, оптимізація споживання енергоресурсів і води, впровадження сучасних технологій пакування та підвищення екологічної свідомості працівників. Робота в сфері поводження з відходами на підприємстві проводиться згідно з вимогами Закону України "Про управління відходами". Основними видами відходів є пакувальні матеріали (картон, плівка), виробничі залишки та побутові відходи. Товариство

		забезпечує їх роздільне збирання, тимчасове зберігання та передачу спеціалізованим ліцензованим організаціям для утилізації або переробки. Проводиться робота щодо зменшення обсягів утворення відходів та підвищення рівня їх повторного використання.
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:	Наглядом радою не розглядалися питання щодо захисту довкілля та соціальних відповідальності.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Ключовими групами стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність Товариства є: 1. Акціонери. Доходи отримані Товариством трансформуються в дивіденди, які отримують акціонери. 2. Споживачі. Діяльність Товариства спрямована на виготовлення продукції високої якості та збільшення асортименту продукції. 3. Державні органи. Товариство може надавати консультації при розробці нормативних актів в умовах недосконалого законодавчого поля. Діяльність Товариства впливає на поповнення бюджету за рахунок податків. 4. Працівники. Отриманий прибуток Товариством сприятиме створенню нових робочих місць та конкурентної заробітної плати.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Ключовими групами стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення Товариством стратегічних цілей є: 1. Акціонери Товариства вплив, яких полягає в тому, що вони задають стратегію розвитку бізнесу. 2. Профільні регіональні органи державної влади та місцевого самоврядування, вплив яких полягає у створенні мотиваційної платформи ведення бізнесу. 3. Співробітники - мають різну ступінь залученості і впливу на досягнення стратегічних цілей Товариства. Все залежить від конкретних працівників і рівня їх мотивації. 4. Ділові партнери (споживачі, клієнти, інвестори, постачальники) вплив, яких полягає в розширенні асортименту, встановлення прийнятних цін, гарантії виконання договорів, розширення спектру партнерських зв'язків, стабільних замовлень, вчасних розрахунків відповідно до умов договору.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	В Товаристві політика взаємодії зі стейкхолдерами відсутня. Рішення про затвердження такої політики не приймалось, тому надати інформацію стосовно дати та номеру такого рішення, опису питань, які вирішує політика, механізмів реалізації вирішення таких питань та способів контролю за такою реалізацією не надається.	