

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

## Титульний аркуш

17.12.2024

(дата реєстрації особою  
електронного документа)

№ 43

(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)

Пука Василь Дмитрович  
(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи)

### **Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Козлівський цегельний завод" ( ідентифікаційний код : 00290191 ) за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента

Протокол засідання Наглядової ради №2 від 03.12.2024р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

д/н д/н Україна д/н

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<https://kcz.pat.ua/>  
(URL-адреса вебсайту)

18.12.2024  
(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту

через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Зміст до річного звіту**

<b>I.</b>	<b>Загальна інформація .....</b>	<b>7</b>
<b>1.</b>	<b>Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....</b>	<b>7</b>
<b>2.</b>	<b>Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....</b>	<b>9</b>

3. Структура власності .....	13
4. Опис господарської та фінансової діяльності .....	13
<b>II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів .....</b>	<b>19</b>
1. Структура капіталу.....	19
3. Цінні папери .....	20
<b>III. Фінансова інформація.....</b>	<b>21</b>
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	21
4. Твердження щодо річної інформації.....	23
<b>IV. Нефінансова інформація.....</b>	<b>23</b>
1. Звіт керівництва (звіт про управління) .....	23
1) звіт про корпоративне управління .....	24
<b>VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року .....</b>	<b>48</b>
1. Проміжна інформація .....	48
2. Особлива інформація.....	48
3. Інша інформація .....	48

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Козлівський цегельний завод"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Козлівський цегельний завод"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00290191
4	Дата державної реєстрації	31.01.1995
5	Місцезнаходження	47631 УКРАЇНА Тернопільська область Тернопільський район смт. Козлів вул.Личакова 26
6	Адреса для листування	УКРАЇНА, 47631, Тернопільський район, смт. Козлів, вул.Личакова 26
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале <input checked="" type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	kcehelnuyz@gmail.com
11	Адреса вебсайту	https://kcz.pat.ua/
12	Номер телефону	(03547) 2-38-30
13	Статутний капітал (грн.)	14931.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного	0.000

	капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	
16	Середня кількість працівників (осіб)	11
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	582.75
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	23.32 ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ, ЧЕРЕПИЦІ ТА ІНШИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ІЗ ВИПАЛЕНОЇ ГЛИНИ 08.12 ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
19	Структура управління особою	Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева Інше:

#### Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ПУМБ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA063348510000000002600396775
	Валюта рахунку	гривня



## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	д/н	Згідно переліку акціонерів акціями Товариства володіє 261 акціонер.
2	Наглядова рада	Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Горук Андрій Зіновійович, члени Наглядової ради: Джоджик Ярослав Іванович, Товарианська Лариса Іванівна.
3	Виконавчий орган	Генеральний директор	Пука Василь Дмитрович

### Інформація щодо посадових осіб

#### Рада ( за наявності )

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради, акціонер	Горук Андрій Зіновійович			1962	Вища	43	ТОВ "ФК "Технотерн" 14046684 Директор, ПрАТ "Алтек" 14051419 Голова Наглядової ради, ПрАТ "Козлівський цегельний завод" 00290191 Голова Наглядової ради	01.05.2023 три роки	Ні
2	Член Наглядової ради, акціонер	Джоджик Ярослав Іванович			1960	Вища	45	ПрАТ "Опілля" 00374574 Голова Наглядової ради, ПрАТ "Козлівський цегельний завод" 00290191 Член Наглядової ради	01.05.2023 три роки	Ні

3	Член Наглядової ради, представник акціонера	Товарянська Лариса Іванівна			1957	Вища	49	ТОВ "Технотерн - Плюс" 14027652 Генеральний директор, ТОВ "Техготерн-буд" 31463005 Генеральний директор, ПрАТ "Козлівський цегельний завод" 00290191 Член Наглядової ради	01.05.2023 три роки	Ні
---	---	-----------------------------	--	--	------	------	----	--	---------------------	----

### Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Пука Василь Дмитрович			1968	Вища	36	ПрАТ "АЛТЕК" 14051419 Головний інженер, Генеральний директор	16.06.2023 три роки	Ні

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Корпоративний секретар	Лобунь Віктор Іванович			1961	Вища	41	АТ "Райффайзен банк" 14305909 Керівник з питань корпоративного бізнесу,	15.03.2023 безстроково, до моменту прийняття	Ні

								ПрАТ "Алтек" 14051419 корпоративний секретар, ПрАТ "Козлівський цегельний завод" 00290191 корпоративний секретар.	рішення про звільнення	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--

### Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
15.03.2023	Лобунь Віктор Іванович			41	Акціонерне товариство "Райффайзен банк" 14305909 Керівник з питань корпоративного бізнесу	Ні	0503770255 lobun.vik@gmail.com

### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Пука Василь Дмитрович			0	0	0	0
2	Голова Наглядової ради, акціонер	Горук Андрій Зіновійович			18294	30.63090214989	18294	0
3	Член Наглядової ради, акціонер	Джоджик Ярослав Іванович			9731	16.29328243252	9731	0

4	Член Наглядової ради, представник акціонера	Товарянська Лариса Іванівна			0	0	0	0
5	Корпоративний секретар	Лобунь Віктор Іванович			0	0	0	0

## Організаційна структура:

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

<https://kcz.pat.ua/>

### 3. Структура власності

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

<https://kcz.pat.ua/>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.  
2. Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.  
3. Облікова політика в ПрАТ "Козлівський цегельний завод" регламентується законодавством України та наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку". Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності товариства здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 р. з наступними змінами, а також нормативно - правових актів про підприємницьку діяльність. Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку товариства відповідає діючим стандартам та нормативам. Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу 1 Податкового Кодексу. Використовує підприємство прямолінійним методом нарахування амортизації. Для розрахунку амортизації визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки, проведеного відповідно до положень бухгалтерського обліку. Амортизацію малоцінних необоротних активів нараховувати в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається їх найменування. Первісна оцінка запасів визначається згідно П(С)БО 9. При відпуску запасів оцінка здійснюється:

- по методу собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) - при реалізації товарів і послуг;
- по середньозваженій собівартості - при списанні виробничих запасів у виробництво.

Транспортні витрати, пов'язані з доставкою придбаних запасів відображаються у складі собівартості відповідних одиниць запасів, а у випадку неможливості віднесення таких витрат до конкретних одиниць запасів - нагромаджуються на окремому рахунку і розподіляються пропорційно до вартості вибулих запасів і суми залишку запасів на кінець звітної місяця. Переоцінку запасів до чистої вартості реалізації у відповідності з П(С)БО 9 "Запаси" проводяться на дату складення річної фінансової звітності.

Фінансові інвестиції відображені у балансі ПрАТ "Козлівський цегельний завод" за справедливою ринковою вартістю.

4. Діяльність товариства фінансується за рахунок власних коштів. Кредитами банку товариство не користувалося. Кредитна політика не на користь підприємств, високі процентні ставки не дають можливості товариству користуватися кредитами, а відсутність коштів в обігу сприяє розвитку бартерних операцій, що не на користь ні товариству, ні покупцю. Відчувається брак робочого капіталу для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по відмові від зайвих витрат, зміни цінової політики, збільшення обсягів виробництва, збільшення вільного капіталу та впровадження нових технологій. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності та погашення поточних зобов'язань.

5. У звітному році товариство не проводило досліджень та розробок.

6. 1) Протягом звітної періоду Товариство видобувало суглинки та надавало в оренду власне майно.

2) Протягом звітної Товариство видобуло 220 м3 суглинок. Собівартість видобутих суглинок становить 32,6 тис. грн.

3) Середньореалізаційна ціна суглинок 218,73 грн за 1 м3.

4) Загальна сума виручки за звітний період становить 477,84 тис. грн.

5) Товариство реалізовує свої товари та послуги на території України, тому експорту немає.

6) Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін.

7) Основним клієнтом Товариства є ТОВ "Поризована кераміка".

8) Товариство продає товар та надає послуги лише за місцезнаходженням на території України. Клієнтами Товариства є лише локальні юридичні особи.

9) Товариство реалізовує свій товар (суглинки) самостійно, без посередників, на пряму кінцевим споживачам. На кінець звітної періоду всі транспортні засоби здані в оренду, тому канали збуту відсутні.

10) Основними постачальниками Товариства є продавці енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів, а саме енергетичні компанії України.

11) Розвиток економіки та соціальної сфери України в цілому та в кожному регіоні зокрема, неможливий без розвитку такої галузі, як будівництво. А тому, ритмічна робота нашої галузі на сьогоднішній день є невід'ємною ділянкою в загальному розвитку і покращенню життєвого рівня населення. Проте, на сьогоднішній день будівельна

галузь переживає дуже складні часи, у зв'язку із введенням воєнного стану на території України та масовим виїздом населення за межі території України, внаслідок чого зменшився попит на житло та комерційну нерухомість.

12) У своїй діяльності Товариство використовує лише добувні та інформаційні технології.

13) Місце особи на ринку: у зв'язку із введенням воєнного стану продаж суглинок не користується великим попитом. Товариство є одним із найбільших місцевих добувників суглинок.

14) Конкуренція в галузі є досить великою, кількість постачальників суглинок щороку збільшується. Основними конкурентами є приватні підприємства області.

15) Перспективні плани розвитку емітента: отримання прибутку від осеовної діяльності та збільшення об'ємів добування суглинок.

7. Товариство не є фінансовою установою.

8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента, пов'язані із змінами кон'юнктури ринку, в якому діє емітент, суперечливістю існуючої системи оподаткування, недосконалістю та нестабільністю діючих норм господарчого законодавства, форс - мажорні, котрі є передбачуваними та регулярно відслідковуються та оцінюються емітентом. Крім того, Товариство має політичні та макроекономічні ризики: - введення воєнного стану на території України; - податкове навантаження - високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені; - політична нестабільність; - зниження темпів економічного розвитку; - зростання інфляції та зниження впевненості споживачів у майбутньому тощо. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведених заходів по реконструкції та ремонту нерухомого майна, яке здаємо в оренду, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній діяльності та погашення поточних зобов'язань.

9. У 2024 році Товариство планує замінити застаріле обладнання, ремонт виробничих приміщень. Впродовж наступних років планується вживання заходів щодо підвищення технічного рівня Товариства. Покращити фінансове становище передбачається за рахунок зменшення затрат, скорочення запасів та зменшення дебіторської заборгованості. На діяльність товариства в майбутньому можуть вплинути катаклізми, несприятлива політична ситуація, фінансова криза, які спонукатимуть до скорочення працівників, зростання цін на сировину та матеріали та збільшення витрат. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є - загострення військових дій, що в подальшому переросло в повномасштабну війну між Російською Федерацією і Україною ( початок війни 24.02.2022 року) та економічні фактори.

10. У 2020 р. Товариством було придбано:

- акумулятор на суму - 7 250,00 грн;
- зарядний пристрій для акумуляторів - 11 900 грн;
- лічильник води - 2 507,92 грн.

У 2021 р. Товариством було придбано паливо на суму 63 379,08 грн.

У 2021 р. було відчужено нерухоме майно, а саме будівлі: побутовий корпус на суму 1 664,6 тис. грн., садочне відділення на суму 1 543,0 тис. грн., будинок тунельної печі на суму 1 776,5 тис. грн., ремонтна майстерня на суму 1 437,6 тис. грн., виробничий цех на суму 1 642,9 тис. грн.

У 2022 р. було придбано:

- ємкість 54 куб. м. на суму - 19 050 грн;
- колонка для дизпалива Бенза Б220-60, 220 Вольт, 60 л/хв, механічний лічильник БЛМ-100 на суму - 13 542 грн;
- цистерна на суму - 19 050 грн.

У 2023 році було відчужено вакуум агрегат ПСП-35 на суму 333 333,33 грн.

Інших придбань або відчужень активів за останні 5 років не було. В найближчому майбутньому Товариство не планує інвестиції в активи.

11. Станом на 31.12.2023 р. нараховується основних засобів первісною вартістю 11 461,2 тис. грн. Основні засоби Товариство не орендує, а здає в оренду. Значних правочинів у Товариства щодо основних засобів протягом звітного періоду не було. На сьогоднішній день на балансі товариства рахуються адміністративні приміщення та транспортні засоби. Основні засоби знаходяться на території товариства за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Козлів, вул. Личакова, буд. 26. Активи Товариства утримуються в нормальних умовах. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство немає. У звітному році Товариство не вводило в експлуатацію основні засоби. Основні засоби задієні на 97 %. Діяльність товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні.

12. На діяльність емітента негативно впливає нестабільність чинного законодавства, великий податковий тиск, зменшення платоспроможності замовників послуг емітента, введення воєнного стану на території України. На фінансовий стан підприємства також впливає погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, військовий стан в країні., в зв'язку з повномасштабним збройним вторгненням російської федерації на суверенну територію України. На думку працівників Товариства, є велика залежність підприємства від законодавчих або економічних обмежень.

13. На кінець звітного періоду Товариство укладених, але невиконаних договорів немає.

14. Середньооблікова чисельність працівників облікового складу за звітний період склала 11 осіб, працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу - 9 осіб, позаштатних працівників у Товариства немає. Розмір фонду оплати праці за 2023 рік зменшився у порівнянні із попереднім 2022 роком на 58 413,46 грн і склав 582 751,74 грн.

15. Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у звітному році не надходило.

16. Податковими пільгами у звітному періоді, товариство, не користувалося. Держзамовлень не одержувало. Підприємство не входить до будь-яких об'єднань. Позови до товариства і товариством не пред'являлись. У звітному році, облігацій і інших цінних паперів товариство не емітувало. Процентних, дисконтних, цільових облігацій чи інших паперів немає. Майно підприємства не знаходиться під заставою, обмежень на його використання немає.

### Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	1763.900	1976.800	0.000	0.000	1763.900	1976.800
- будівлі та споруди	915.600	1294.600	0.000	0.000	915.600	1294.600
- машини та обладнання	663.500	516.900	0.000	0.000	663.500	516.900
- транспортні засоби	157.500	138.500	0.000	0.000	157.500	138.500
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	27.300	26.800	0.000	0.000	27.300	26.800
<b>2. Невиробничого призначення</b>	7351.600	7288.100	0.000	0.000	7351.600	7288.100
- будівлі та споруди	7351.600	7288.100	0.000	0.000	7351.600	7288.100
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>9115.500</b>	<b>9264.900</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>9115.500</b>	<b>9264.900</b>

**Пояснення :** На кінець року первісна вартість усіх наявних власних основних засобів складає 11 461,2 тис. грн. Сума нарахованого зносу основних засобів на 31.12.2023р. – 2 196,3 тис. грн., ступінь зношення основних засобів складає 19,16 % до первісної вартості. Основні засоби знаходяться на території товариства за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Козлів, вул.Личакова, буд. 26. Основні засоби товариство не орендує, а здає в оренду. Майно товариства в заставі не перебуває. Обмежень на використання майна немає. Основних засобів не виробничого характеру немає. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство немає. Щодо усіх груп та видів основних засобів Товариство дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації. Строки та умови користування основних засобів визначається комісією по основним засобам та відображається в картках обліку об'єктів основних засобів. За збереження основних засобів відповідає матеріально - відповідальна особа. Основні засоби використовуються в нормальних умовах. Вартість основних засобів збільшилась за рахунок проведеної реконструкції будівлі цеху. Переоцінка, індексація об'єктів балансової вартості основних засобів в 2023 році не проводилась. Ступінь використання основних засобів 97%.

### Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-18005	-17238.7
Статутний капітал (тис.грн.)	14.931	14.931
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	14.931	14.931
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	-120588.038	-115455.763

<b>Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період</b>		-104.445	-106.073
<b>Додаткова інформація</b>	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Чисті активи на кінець звітного періоду (-18005.0 тис.грн. ) становлять менше 50 відсотків статутного капіталу на кінець звітного періоду (14.9 тис.грн. ) - -120588.0380%.</p> <p>Згідно п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада або рада директорів товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.</p>		

### Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
<b>Кредити банку, у тому числі :</b>	X	0.00	X	X
<b>Зобов'язання за цінними паперами</b>	X	0.00	X	X
<b>у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :</b>	X	0.00	X	X
<b>за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):</b>	X	0.00	X	X
<b>за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):</b>	X	0.00	X	X
<b>За векселями ( всього ):</b>	X	0.00	X	X
<b>за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):</b>	X	0.00	X	X
<b>За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):</b>	X	0.00	X	X
<b>Податкові зобов'язання :</b>	X	105.70	X	X
Розрахунки з бюджетом	31.12.2023	105.70	0.000	31.01.2024
<b>Фінансова допомога на зворотній основі :</b>	X	0.00	X	X
<b>Інші зобов'язання та забезпечення :</b>	X	37368.80	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	31.12.2023	1487.60	0.000	31.12.2024
Розрахунки зі страхування	31.12.2023	3.20	0.000	31.01.2024
Розрахунки з оплати праці	31.12.2023	11.70	0.000	31.01.2024
Інші поточні зобов'язання	31.12.2023	35866.30	0.000	31.12.2024
<b>Усього зобов'язань та забезпечень</b>	X	37474.50	X	X

### Інформація про осіб, послугами яких користується емітент



<b>Повне найменування або ім'я</b>	Акціонерне товариство "Кредобанк"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	09807862
<b>Місцезнаходження</b>	79026 УКРАЇНА Львівська область д/н м.Львів вул. Сахарова, 78
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №286595
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(032) 297-23-12
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
<b>Вид діяльності</b>	Інші види грошового посередництва

<b>Повне найменування або ім'я</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	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
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

<b>Повне найменування або ім'я</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста електронна іменна	154/19/1/98	59724	0.25	<p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) брати участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень;</li> <li>3) отримувати дивіденди;</li> <li>4) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;</li> <li>5) отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>6) отримувати інформацію про господарський стан Товариства;</li> <li>7) реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством.</li> </ol> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів, інших органів управління Товариством;</li> </ol>	Товариство не здійснювало публічного розміщення акцій. Акції товариства не допущені до торгів на жодній фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.	Товариство є акціонерним товариством, тому інформація не розкривається.

					<p>2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю;</p> <p>3) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;</p> <p>4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>5) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством.</p> <p>Акціонери мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій пропорційно частці, належних їм Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).</p> <p>Акціонери мають переважне право на придбання Акцій, що пропонуються іншими Акціонерами до продажу третій особі, за виключенням випадків відчуження Акцій афілійованим особам Акціонерів.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.12.1998	154/19/1/98	Департамент НКЦПФР у	UA4000133383	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.25	59724	14931.00	100.00000000

		Західному регіоні							
<b>Опис</b>	Торгівля акціями емітента на біржі чи на організаційно-оформленому позабіржовому ринку не здійснювалась. Товариство не має намірів щодо допуску цінних паперів в найближчий час до лістингу. Фактів лістингу/ делістингу цінних паперів емітента на фондовій біржі у звітному році не було. Додаткове розміщення простих іменних акцій товариство у звітному періоді не проводило.								

### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000133383	48319	0	11405

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.12.1998	154/19/1/98	UA4000133383	59724	14931.00	48319	0	0
<b>Додаткова інформація</b>	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н Строк обмеження : д/н Характеристика обмеження : Обмежень згідно рішення суду або уповноваженого державного органу немає.						

## 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),	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи
--	--	---

	<b>тис.грн</b>	<b>за результатами звітнього року</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
08.12 ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ	40.1	10.070316423907
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	358.1	89.929683576092

## 4. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор Товариства, Пука Василь Дмитрович, підтверджує, що наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності. Річна інформація емітента ідентична та достовірна інформація і розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, згідно рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023.

### IV. Нефінансова інформація

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

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

Звернення до акціонерів та інших стейкхолдерів від Голови Наглядової ради ПрАТ "Козлівський цегельний завод" Горука Андрія Зіновійовича!

Шановні акціонери, партнери, клієнти та співробітники, інші стейкхолдери, як Голова Наглядової ради, хочу звернутися до кожного із вас.

Україна на цей час перебуває у надзвичайно важкій ситуації через військову агресію проти неї. Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, ми продовжуємо докладати максимум зусиль для підтримки своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо. Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливій прихильності співробітників Товариства, відношенню наших партнерів та клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території держави. Ми дякуємо за вашу лояльність і довіру до Товариства. При огляді бізнесу та прийманні рішень неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Хотімо висловити вам щире подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашого Товариства. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з вас.

Слава Україні!

З повагою

Голова Наглядової ради ПрАТ "Козлівський цегельний завод".

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

Звернення до акціонерів та інших стейкхолдерів від Генерального директора ПрАТ "Козлівський цегельний завод" Пуки Василя Дмитровича!

Шановні друзі!

Від імені всього керівництва нашої компанії дозвольте висловити щире вдячність за вашу постійну підтримку та довіру. Цей рік став для нас ще одним кроком уперед, і ми з гордістю йдемо вперед. Протягом минулого року наше Товариство, незважаючи на складні часи, змогло частково відновити основний напрямок діяльності, а саме добування суглинок. Дякуємо, що залишаєтеся з нами на цьому шляху. Ми відкриті до ваших відгуків і пропозицій і готові до нових викликів, які принесе майбутнє. Сьогодні ми підведемо підсумки нашої роботи за 2023 рік, обговоримо проблеми які нас хвилюють, намітимо шляхи їх вирішення.

Виходячи з виробничої програми товариство за 2023 рік отримало чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг в сумі 40,1 тис. грн., іншого доходу - 358,1 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт та послуг склала 32,6 тис. грн. Інші витрати 1 131,9 тис.грн.

Від реалізацій робіт, товарів та послуг товариство отримало 766,3 тис.грн збитку.

Дебіторська заборгованість носить поточний характер і становить 3 775,4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість на звітну дату складає 37 474,5 тис. грн.

Підприємство забезпечило протягом звітних періодів виконання своїх зобов'язань перед бюджетом, та цільовими фондами.

З повагою

Генеральний директор ПрАТ "Козлівський цегельний завод".

##### 3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Прогноз можливостей на тривалу перспективу надзвичайно ускладнений, тому ПрАТ "Козлівський цегельний завод" у своїй роботі практикує розробку оптимального плану на рік. У 2024 році підприємство планує замінити

застаріле обладнання, покращити фінансове забезпечення, відремонтувати виробничі приміщення та покращити умови праці у відділах, які б підвищили рівень культури обслуговування клієнтів товариства. Перспективні завдання під силу колективу працівників ПрАТ "Козлівський цегельний завод " при незначних кадрових і організаційних змінах, а також за умови покращення законодавчої бази України, направленої на підтримку товаровиробників і забезпеченні рівних умов господарювання всім суб"єктам господарської діяльності. Товариство планує збільшити кількість рекламних постів в інтернеті, щоб привернути увагу, як орендарів так і покупців. Також правлінням розглядаються інші заходи для збільшення прибутковості Товариства. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому є зниження платоспроможності населення, загальноекономічні негативні тенденції в країні. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане введення воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом відсутня, оскільки протягом звітного періоду Товариством не уклалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів.

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

Інформація відсутня, оскільки Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів протягом звітного періоду.

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

Інформація відсутня, оскільки Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів протягом звітного періоду.

**1) звіт про корпоративне управління**

*Таблиця 2.*

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

	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>1. Цілі особи</b>		
<b>В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів</b>	Ні	В статуті та/або внутрішніх документах АТ не визначено мету щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
<b>Права акціонерів</b>	Так	Відповідно до Статуту Товариства кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання в разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;



		отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
<b>Права міноритарних акціонерів</b>	Ні	Додаткові права міноритарних акціонерів Статутом та внутрішніми положеннями Товариства не передбачено. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
<b>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</b>	Ні	Акціонери мають можливість письмово звернутися (в тому числі за допомогою електронної пошти) із заявою ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного з дати отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</b>	Ні	Повідомлення про проведення загальних зборів містить інформацію, виключно, яка вимагається Законом України "Про акціонерні товариства". Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>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)</b>	Так	У випадку проведення дистанційних загальних зборів.
<b>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</b>	Так	Генеральний директор, Голова Наглядової ради згідно Статуту Товариства зобов'язані прозвітувати про результати фінансово-господарської діяльності на річних загальних зборах Товариства. Зовнішній аудитор не бере участі у річних загальних зборах Товариства. Посада фінансового директора у Товаристві відсутня.
<b>Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них</b>	Так	У випадку проведення очних зборів.
<b>Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами</b>	Так	Положенням про Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод" затверджено регламент проведення очних загальних зборів акціонерів.
<b>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</b>	Так	Протокол та рішення загальних зборів розкриваються на власному вебсайті Товариства протягом п'яти робочих днів з дня складення протоколу загальних зборів, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів.

Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	На власному вебсайті Товариства розміщується повідомлення про проведення зборів, протокол загальний зборів та протоколи про підсумки голосування.
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
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	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>3) поглинання</b>		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Політика взаємодії зі стейкхолдерами в Товаристві не затверджувалася. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію, відсутній. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

<b>3. Наглядова рада</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

<b>Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>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</b>	Так	Статут Товариства визначає, що член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. Внутрішні документи Товариства визначають і пояснюють обов'язки членів наглядової ради діяти етично та сумлінно. Наглядова рада визначає та контролює дотримання корпоративних цінностей, які базуються на високих стандартах ведення бізнесу та ділової етики.
<b>Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків</b>	Так	Статут Товариства визначає, що посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і Статутом Товариства. Згідно із Положенням про наглядову раду член наглядової ради може отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, за відсутності відповідного допуску).
<b>Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи</b>	Ні	Наглядова рада не здійснює оцінку діяльності виконавчого органу. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей,</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами

<p>досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу</p>		<p>наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.</p>
<p>В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата</p>	<p>Ні</p>	<p>Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.</p>
<p>Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку</p>	<p>Ні</p>	<p>Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.</p>
<p>Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу</p>	<p>Ні</p>	<p>Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.</p>
<p>Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу</p>	<p>Ні</p>	<p>Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.</p>
<p>Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради</p>	<p>Ні</p>	<p>Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.</p>
<p>Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу</p>	<p>Ні</p>	<p>Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.</p>
<p>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</p>	<p>Ні</p>	<p>Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.</p>

<b>Наглядова рада розробляє план навчання, який визначас, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи</b>	Так	Функції Голови наглядової ради визначаються у статуті, положенні про наглядову раду.
<b>Створена посада та призначено корпоративного секретаря</b>	Так	У Товаристві створено посаду та призначено корпоративного секретаря.
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
<b>Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність</b>	Ні	В складі Наглядової ради не створено комітетів. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>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</b>	Ні	В складі Наглядової ради не створено комітет з питань аудиту. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради</b>	Ні	В складі Наглядової ради не створено комітет з питань аудиту. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>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</b>	Ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з призначень не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків</b>	Ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань винагороди не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени</b>	Ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань ризиків не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

<b>4. Виконавчий орган</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради</b>	Ні	Відповідно до Статуту Генеральний директор не розробляє стратегію Товариства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи</b>	Ні	Внутрішніми документами Товариства не передбачено обов'язку для Наглядової ради щодо визначення ефективності Виконавчого органу. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

<b>5. Рада директорів</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи</b>	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління.
<b>До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори</b>	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління.
<b>Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів</b>	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління.
<b>Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені</b>	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління.
<b>Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами</b>	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління.
<b>Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори</b>	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління.
<b>Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори</b>	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління.

<b>6. Винагорода</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи</b>	Ні	Голова і члени Наглядової ради працюють на безоплатній формі. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним Товариством. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників</b>	Ні	Члени Наглядової ради працюють на безоплатній формі. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа</b>	Ні	Окремий внутрішній нормативний документ, що регулює питання оприлюднення інформації, у Товаристві відсутній. Товариство керується вимогами чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>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</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління</b>	Так	На головній сторінці власного веб сайту Товариства створено рубрику "Інформація для акціонерів та стейкохолдерів".

<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано).

		Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>В особі затверджено політику з питань управління ризиками</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>В особі затверджено декларацію схильності до ризиків</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>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</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>	<b>Відповідність практики</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
--	-------------------------------	--



	(Так/Ні)	
<b>В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта</b>	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

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

<b>Дата проведення</b>	25.04.2023
<b>Спосіб проведення</b>	<p>очне голосування</p> <p>-----</p> <p>електронне голосування</p> <p>-----</p> <p>X опитування (дистанційно)</p>
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада Товариства
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення :</b>	
<p>Питання порядку денного: 1.Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки.</p> <p>Питання порядку денного: 2.Розгляд звіту Генерального директора за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства. Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2021-2022 роки.</p> <p>Питання порядку денного: 3.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2022 роки.</p> <p>Питання порядку денного: 4.Покриття збитку Товариства за 2021-2022 роки. Прийняте рішення: Збитки Товариства планується перекрити майбутніми прибутками.</p> <p>Питання порядку денного: 5.Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції. Прийняте рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>Питання порядку денного: 6.Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту. Прийняте рішення: Уповноважити Пука В.Д. на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів, та доручити Пука В.Д. здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.</p> <p>Питання порядку денного: 7.Внесення змін до внутрішніх положень Товариства "Положення про Наглядову раду" та "Положення про загальні збори акціонерів" шляхом викладення їх новій редакції. Прийняте рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства "Положення про Наглядову раду" та "Положення про загальні збори акціонерів" в новій редакції.</p> <p>Питання порядку денного: 8.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови - Горука А.З. та членів Наглядової ради: Джоджик Я.І., Товарянську Л.І.</p> <p>Питання порядку денного: 9.Обрання членів Наглядової ради.</p>	

Прийняте рішення: Голосування з цього питання порядку денного здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

Питання порядку денного: 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** <https://kcz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=101223>

**Частина 4. Рада**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад ради та її комітетів**

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Горук Андрій Зіновійович, 8 місяців			X			
Джоджик Ярослав Іванович, 8 місяців						
Товарянська Лариса Іванівна, 8 місяців						

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

<b>Кількість засідань ради у звітному періоді:</b>	8
<b>з них очних:</b>	8
<b>з них заочних:</b>	0
<b>Опис ключових рішень ради:</b>	<p>Про скликання річних Загальних зборів Товариства та визначення способу їх проведення; визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів; визначення дати складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів; затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та проектів рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; визначення взаємозв'язку між питаннями проекту порядку денного; затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів; обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів; прийняття рішень щодо пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного загальних зборів; затвердження проекту порядку денного; затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування; затвердження кандидатів до складу Наглядової ради Товариства; обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на загальних зборах 25.04.2023 року; обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів 25.04.2023 року; про обрання голови Наглядової ради; затвердження річної інформації емітента цінних паперів приватного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод" за 2022 рік; припинення повноважень генерального директора ПрАТ "Козлівський цегельний завод"; про обрання генерального директора ПрАТ "Козлівський цегельний завод"; прийняття рішення про обрання депозитарної установи, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг.</p>

**Звіт ради :**

Звіт Наглядової ради ПрАТ "Козлівський цегельний завод" за 2023 рік.

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради) Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції визначеної Статутом Товариства та законом здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Протягом звітного року Наглядова рада Товариства працювала у складі 3 осіб: Голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради, обраних на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проведені 25.04.2023 року (протокол №8 від 01.05.2023 року). Члени діючого складу Наглядової ради відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам та мають бездоганну ділову репутацію. Члени Наглядової ради мають різнобічні знання, багаторічний досвід та практичні навички. Колективна придатність наглядової ради відповідає розміру, особливостям діяльності Товариства, характеру та обсягам фінансових послуг, профілю ризику Товариства. Наглядова рада забезпечує реалізацію корпоративної культури у Товаристві, орієнтованої на норми відповідальної та етичної поведінки. Наглядова рада здійснює заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктів інтересів у Товаристві, а також сприяє їхньому врегулюванню.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну  
За підсумками аналізу результатів проведеної оцінки наглядової ради можна констатувати наступне: Діючий склад Наглядової ради Товариства демонструє повну залученість до всіх процесів діяльності Товариства, бере активну участь у взаємовідносинах з Генеральним директором Товариства та підрозділами контролю. Належний рівень ефективності виконання кожним членом Наглядової ради покладених функцій та обов'язків. Члени Наглядової ради відповідають законодавчим вимогам щодо кваліфікації, знань, навичок та особистісних якостей, що дозволяє забезпечити належний рівень колективної придатності всього складу Наглядової ради в цілому; члени Наглядової

ради мають необхідну професійну компетентність для виконання покладених на них функціональних обов'язків. В умовах продовження військового стану в Україні Наглядова рада продовжує належним чином, компетентно та ефективно виконувати покладені на неї функції, постійною здійснює пошук ефективних можливих шляхів розширення господарської діяльності.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

На засіданнях Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради не є незалежними директорами.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

Окремі комітети Наглядової ради Товариства не утворювалися.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи.

Наглядова рада за період 2023 року працювала згідно положення про Наглядову раду та Статуту Товариства.

Порушень Статуту не було.

ПрАТ "Козлівський цегельний завод" кредитних договорів 2023 роки не укладало.

Діяльність Товариства проводилася відповідно до Статуту Товариства.

Наглядова рада є органом управління Товариства, що представляє інтереси акціонерів, в перерві між Загальними зборами, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

Засідання Наглядової ради скликалися за ініціативою Голови Наглядової ради в міру необхідності.

Цілі Наглядової ради досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та контролем їх виконання.

Перевірки, в т.ч.з власної ініціативи не проводилися.

Розглянувши звіти Генерального директора за 2023 рік, Наглядова рада відмітила збільшення збитків, який у 2023 році склав 766,3 тис.грн. На думку Наглядової ради, фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах повністю та достовірно відображає фінансовий стан Товариства.

Наглядова рада протягом звітного періоду здійснювала контроль за ходом виконання рішень минулих загальних зборів акціонерів та діяльністю Генерального директора. Позачергові збори акціонерів не проводилися.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Внутрішня структура Наглядової ради: Голова та 2 члени Наглядової ради. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, Генерального директора, а також інших осіб, які згідно з Статутом мають право вимагати скликання засідання Наглядової ради.

Протягом 2023 року наглядова рада працювала в складі:

Голова Наглядової ради: Горук Андрій Зіновійович., члени Наглядової ради: Джджик Ярослав Іванович, Товаряньська Лариса Іванівна. У голосуванні кожний член Наглядової ради мав один голос. Рішення приймалися колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні .

Голова Наглядової ради

А.З. Горук

**Частина 5. Виконавчий орган**

*Таблиця 1.*

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

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Пука Василь Дмитрович			X			

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

<b>Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді</b>	Пука Василь Дмитрович, 12 місяців
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Опис ключових рішень керівника</b>	Затвердження штатного розпису, кадрові питання, виробничі питання, проведення реконструкції цеху, затвердження звітності та інші.
<b>Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді</b>	д/н
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Сфера відповідальності заступника керівника</b>	д/н
<b>Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника</b>	д/н
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	

**Звіт виконавчого органу:**

Звіт Генерального директора ПрАТ "Козлівський цегельний завод" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Генеральний директор є постійно діючим одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з законом і Статутом Товариства (далі - Статут Товариства). До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. У межах своєї компетенції Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства, підпорядкований та підзвітний загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень. Генеральний директор обирається та відкликається Наглядовою радою, термін повноважень 3 роки.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Генеральний директор відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам та має бездоганну ділову репутацію. Генеральний директор має різнобічні знання, багаторічний досвід та практичні навички. Навики і вміння Генерального директора відповідають розміру, особливостям діяльності Товариства, характеру та обсягам фінансових послуг, профілю ризику Товариства. Генеральний директор є професіоналом з необхідними навичками та знаннями, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи, та має необхідний рівень кваліфікації, великий професійний та управлінський досвід в фінансовому секторі. Генеральний директор розуміє свої повноваження та відповідальність, дотримується високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків. У звітному році Генеральний директор Товариства діяв в межах законодавства України та повною мірою виконував покладені на нього обов'язки управління поточними справами Товариства, збереження активів Товариства, оптимального використання ресурсів Товариства, збереження фінансової стабільності Товариства.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.

Поставлені цілі Генеральним директором виконано у достатній мірі. Оцінка діяльності Генерального директора:

Робота Генерального директора відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням Статуту.

Генеральний директор Товариства забезпечував виконання Товариством соціально-економічних та господарських зобов'язань, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, утримання в належному стані основних засобів та об'єктів соціальної інфраструктури. У звітному періоді діяльність Генерального директора була відкритою і конструктивною. Порушення рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Статуту та інших внутрішніх

документів Товариства, в тому числі порушень, пов'язаних з інтересами акціонерів, в роботі Генерального директора не встановлено.

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

Виходячи з виробничої програми товариство за 2023 рік отримало чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг в сумі 40,1 тис. грн., іншого доходу - 358,1 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт та послуг склала 32,6 тис. грн. Інші витрати 1 131,9 тис.грн.

Від реалізації робіт, товарів та послуг товариство отримало 766,3 тис.грн збитку.

Дебіторська заборгованість носить поточний характер і становить 3 775,4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість на звітну дату складає 37 474,5 тис. грн.

Підприємство забезпечило протягом звітних періодів виконання своїх зобов'язань перед бюджетом, та цільовими фондами.

На даний час основним видом діяльності Товариства залишаються добування суглинок та надання в оренду нерухомого майна.

Фінансовий стан Товариства зазнає впливу нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні. Генеральний директор не може передбачити всі зміни, які в майбутньому матимуть вплив на економіку в цілому та фінансовий стан і розвиток Товариства. Генеральний директор вважає, що здійснює всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності і функціонування Товариства.

Генеральний директор ПрАТ "Козлівський цегельний завод"

В.Д. Пука

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

<b>Ім'я</b>	Лобунь Віктор Іванович
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря</b>	Статут Товариства та Закон України "Про акціонерні товариства"
<b>Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря</b>	Генеральний директор
<b>Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря</b>	15.03.2023 наказ №4
<b>Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період</b>	19.03.2024 Протокол засідання Наглядової ради №1
<b>Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період</b>	Цей звіт підготовлено на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з яким корпоративний секретар щорічно звітує перед Наглядовою радою про результати своєї діяльності. Діяльність корпоративного секретаря спрямована на виконання поточних завдань із забезпечення роботи Наглядової ради, та стратегічних завдань, спрямованих на забезпечення ефективної взаємодії з акціонером та між органами управління компанією, а також вдосконалення корпоративного управління компанії. Корпоративним секретарем відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (затверджене рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608) забезпечувалось своєчасне розкриття інформації. Так, забезпечено розкриття інформації щодо: - Припинення повноважень членів Наглядової ради Горука А.З., Джоджика Я.І., Товарянської Л.І.; - Обрання Голови Наглядової ради Горука А.З. та членів Наглядової ради Джоджика Я.І., Товарянської Л.І.; - Призначення Корпоративного секретаря Лобуня В.І.; - Припинення повноважень Генерального директора Пуки В.Д.;



	<p>- Обрання Генерального директора Пуки В.Д.;</p> <p>- Припинення повноважень Головного бухгалтера Кисіль І.В.</p> <p>Забезпечено своєчасну взаємодію, складання та підписання актів виконаних робіт з Національним депозитарієм України. Здійснювався моніторинг вчасної оплати послуг Національного депозитарію України.</p> <p>Корпоративним секретарем спільно із Членами Наглядової ради протягом першого кварталу 2023 року підготовлено та скликано загальні збори акціонерів.</p> <p>Забезпечено правову та організаційно-технічну підготовку і проведення засідань Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Забезпечено опрацювання вхідних листів від громадян, підприємств, органів державної влади та громадських організацій.</p> <p>3. Опрацьовано та підготовлено проєкти вихідних листів на адресу громадян, підприємств, установ та громадських організацій.</p> <p>4. У робочому порядку готувались документи та надавались консультації членам Наглядової ради з питань роботи Товариства.</p>
--	---

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	У Товаристві відсутня система внутрішнього контролю, що передбачає модель трьох ліній захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	У Товаристві відсутня система внутрішнього контролю, що передбачає модель трьох ліній захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	У Товаристві відсутня система внутрішнього контролю, що передбачає модель трьох ліній захисту.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	<p>Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:</p> <p>1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);</p> <p>2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);</p> <p>3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).</p>

	Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.
<b>Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)</b>	. . д/н
<b>Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)</b>	д/н
<b>Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні</b>	Ні
<b>Опис основних положень декларації схильності до ризиків</b>	д/н
<b>Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків</b>	д/н
<b>Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків</b>	. . д/н

**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
Горук Андрій Зіновійович			30.6309	0
Джоджик Ольга Володимирівна			20.42562	0
Джоджик Ярослав Іванович			16.29328	0

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
246 акціонерів			Згідно Переліку акціонерів Товариства, виданого Національним депозитарієм України, 246 акціонерів не уклали угоди з депозитарною установою, їх акції не голосуючі.

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Лобунь Віктор Іванович			Генеральний директор Товариства, наказ №4 від 15.03.2023 року	До компетенції корпоративного секретаря належить: 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства; 2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;	Посадова особа призначається на посаду та звільняється з посади згідно наказу Генерального директора. Без рішення Генерального директора повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються: 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

				<p>3) виконання функцій голови лічильної комісії загальних зборів акціонерів;</p> <p>4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;</p> <p>5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;</p> <p>6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;</p> <p>7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління товариства та їх засвідчення;</p> <p>8) виконання інших функцій, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.</p>	<p>2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;</p> <p>3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;</p> <p>4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.</p> <p>Згідно чинної редакції Статуту Товариства, термін дії повноважень корпоративного секретаря необмежено.</p>
--	--	--	--	---	---

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Горук Андрій Зіновійович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради, акціонер
Дата вступу на посаду	01.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : д/н Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Компенсації відсутні. Посадова особа обіймає посаду на безоплатній основі.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації відсутні. Посадова особа обіймає посаду на безоплатній основі.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Інформація відсутня.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Джоджик Ярослав Іванович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради, акціонер
Дата вступу на посаду	01.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : д/н Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня.

Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації відсутні. Посадова особа обіймає посаду на безоплатній основі.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Інформація відсутня.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Товарянська Лариса Іванівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради, представник акціонера
Дата вступу на посаду	01.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : д/н Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації відсутні. Посадова особа обіймає посаду на безоплатній основі.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Інформація відсутня.

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Пука Василь Дмитрович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	16.06.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 61040.28 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 61040.28
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : грошові кошти Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : грошові кошти
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 61040.28 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 61040.28
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0

<b>рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b>	Прийнято рішення про виплату : 0
<b>Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди</b>	Змінна частина винагороди відсутня.
<b>Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення</b>	Компенсації, що передбачені чинним законодавством України.
<b>URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду</b>	Інформація відсутня.

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.152192969541**

## VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітнього року

### 1. Проміжна інформація

### 2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	15.03.2023	<a href="https://kcz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=101185">https://kcz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=101185</a>
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	01.05.2023	<a href="https://kcz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=101187">https://kcz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=101187</a>
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	16.06.2023	<a href="https://kcz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=101189">https://kcz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=101189</a>
4	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	30.06.2023	<a href="https://kcz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=101191">https://kcz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=101191</a>

### 3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	22.03.2023	<a href="https://kcz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv">https://kcz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</a>



**ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ**  
**мікропідприємства**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Козлівський цегельний завод"  
 Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА  
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ, ЧЕРЕПИЦІ ТА ІНШИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ІЗ ВИПАЛЕНОЇ ГЛИНИ  
 Середня кількість працівників 11  
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса, телефон 47631 Тернопільський район смт. Козлів вул.Личакова 26 (03547) 2-38-30

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

Коди		
2024	01	01
00290191		
UA61000000000060328		
111		
23.32		

**1. Баланс на "31" грудня 2023 р.**  
**Форма № 1-мс**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби:	1010	9115.5	9264.9
первісна вартість	1011	11228.8	11461.2
знос	1012	( 2113.3 )	( 2196.3 )
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	9115.5	9264.9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	578.8	583.8
Поточна дебіторська заборгованість	1155	5738.4	3775.4
Гроші та їх еквіваленти	1165	2.0	9.8
Інші оборотні активи	1190	4469.6	5835.6
<b>Усього за розділом II</b>	1195	10788.8	10204.6
<b>Баланс</b>	1300	19904.3	19469.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	3732.6	3732.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 20971.3 )	( 21737.6 )
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-17238.7	-18005.0
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за :	1615	1151.3	1487.6
за товари, роботи, послуги	1620	97.9	105.7
розрахунками з бюджетом	1625	5.7	3.2
розрахунками зі страхування	1630	21.8	11.7
Інші поточні зобов'язання	1690	35866.3	35866.3
<b>Усього за розділом III</b>	1695	37143.0	37474.5
<b>Баланс</b>	1900	19904.3	19469.5

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
**за рік 2023 рік**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	40.1	39.4
Інші доходи	2160	358.1	24.8
<b>Разом доходи ( 2000 + 2160)</b>	2280	398.2	64.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 32.6 )	( 37.5 )
Інші витрати	2165	( 1131.9 )	( 928.8 )
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	2285	( 1164.5 )	( 966.3 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	-766.3	-902.1
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+ ) 2310 )</b>	2350	-766.3	-902.1

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Пука Василь Дмитрович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)