

Титульний аркуш

13.03.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

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

Колтунов Георгій
Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН" (04637622)
за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 12.03.2025, Протокол засідання наглядової ради №1 від 12.03.2025

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://kolan.poltava.ua/ru/actions>

(URL-адреса вебсайту)

13.03.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Регулярна річна інформація ПРАТ "НДІ КОЛАН" (далі - Товариство, емітент), який є приватним акціонерним товариством, має склад форм у відповідності до вимог підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608 (зі змінами) (надалі - Положення). Окремі форми звітності, передбачені цим Положенням, відсутні з наступних підстав:

"Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не заповнюється, тому, що Товариство не випускало забезпечені боргові цінні папери.

"Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не заповнюється, тому, що з особами, які надають забезпечення - поручитель, гарант, заставодавець, страховик, Товариство не уклало жодного договору страхування фінансових ризиків, предметом якого є страхування ризиків невиконання зобов'язань за цінними паперами.

"Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річного звіту, оскільки Товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Інформація "Судові справи емітента" не надається, оскільки в звітному році провадження по судовим справам, де стороною виступає емітент, посадові особи, не відкривалися, судові рішення не ухвалювалися.

Інформація "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річного звіту, оскільки штрафні санкції на суму 1000 грн і більше не накладалися.

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річного звіту, оскільки Товариство не отримувало ліцензії.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річного звіту, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків. Товариство не має часток в інших юридичних особах.

"Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річного звіту, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Інформація "Зміна прав на акції" не надається, оскільки протягом звітного року відсутні факти зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; відсутні факти зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; відсутні факти зміни 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.

"Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери", "Інформація про деривативні цінні папери" не включена до складу річного звіту, оскільки емітент не випускав інших, окрім акцій, цінних паперів.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, оскільки Товариство не є емітентом боргових цінних паперів, за якими надано забезпечення.

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні акції, не здійснював продаж або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих власних акцій протягом звітного періоду

"Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не включена до складу річного звіту, оскільки Товариство не випускало інших, окрім акцій, цінних паперів.

"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 надається, оскільки будь-які обмеження щодо обігу акцій відсутні.

"Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не включена до складу річної інформації, будь-які обмеження прав голосу відсутні.

Фінансова звітність Товариства за звітний рік не підлягає обов'язковій аудиторській перевірці, тому обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства не проводився, аудиторський звіт до річної фінансової звітності не надається.

Товариство не залучало суб'єкта аудиторської діяльності для висловлення думки, а також перевірки інформації, зазначеної в окремих розділах звіту про корпоративне управління, відповідно до вимог пункту 45 Положення, оскільки не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Інформація про вчинення значних правочинів; інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не включена до складу річного звіту, відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III Положення.

"Звіт про платежі на користь держави" відсутній у складі річного звіту, оскільки Товариство не здійснює діяльність у видобувних галузях.

"Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не застосовує інший кодекс корпоративного управління. Товариство не затверджувало власний кодекс корпоративного управління.

"Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не надається, оскільки рада директорів відсутня.

"Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається, оскільки Товариство не є емітентом облігацій.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не надається, оскільки комітети в наглядовій раді відсутні.

Інформація "Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів", "Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень",

"Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не надається, оскільки Товариство має одноосібний виконавчий орган.

"Інформація про політику розкриття інформації особою" не надається, оскільки внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації, в звітному році відсутній.

"Інформація про радника" не надається, оскільки Товариство не має жодного радника, який би проводив дослідження, надавав консультації та будь-які інші рекомендації.

"Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів" не надається, оскільки Товариство Товариство не випускало інших, окрім акцій, цінних паперів.

Інформація про корпоративні/акціонерні договори не розкривається, оскільки інформація про такі договори в емітента відсутня.

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не надається, оскільки вказані договори відсутні.

"Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради" не надається, оскільки члени наглядової ради працюють на безоплатній основі, звіти про винагороду членів наглядової ради, про винагороду виконавчого органу не склалися та не затверджувалися. Генеральний директор Товариства не надав письмову згоду на розкриття інформації про його винагороду.

"Інформація про політику розкриття інформації особою" не надається, оскільки політика щодо розкриття інформації у вигляді внутрішнього документу не затверджена, в Товаристві відсутні документи, які визначають політику щодо розкриття інформації.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не надається, оскільки Товариство не приймало рішення про виплату дивідендів. "Дивідендна політика" не розкривається, оскільки Товариство не затверджувало внутрішнього документу, який визначає

дивідендну політику.

Внутрішні документи на вебсайті Товариства не розміщувалися.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності Товариства відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"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 розкривається, оскільки Товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкривається, оскільки в органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"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 розкривається, оскільки станом на момент затвердження річного звіту Товариство не має жодних стосунків і ділових відносин із зазначеними суб'єктами.

"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 розкривається, оскільки Товариство не має жодних ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

"Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкривається, оскільки Товариство не має жодних дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів Товариства на території будь-якої держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення не розкривається, оскільки Товариство не має юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення не розкривається, оскільки Товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

"Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкривається, оскільки у Товариства відсутні корпоративні права в жодній юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкривається, оскільки у Товариства відсутні цінні папери (крім акцій) жодної юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація.....	6
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	6
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	7
3. Структура власності.....	11
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	11
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	20
1. Структура капіталу.....	20
3. Цінні папери.....	22
III. Фінансова інформація.....	24
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	24
2. Річна фінансова звітність.....	24
4. Твердження щодо річної інформації.....	24
IV. Нефінансова інформація.....	24
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	24
1) звіт про корпоративне управління.....	26
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	46

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "НДІ КОЛАН"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	04637622
4	Дата державної реєстрації	15.01.1992
5	Місцезнаходження	36002, Україна, Полтавська обл., Шевченківський р-н, м. Полтава, вул. Європейська, 153. Фактичне: 36002, Україна, Полтавська обл., Шевченківський р-н, м. Полтава, вул. Європейська, 153
6	Адреса для листування	36002, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 153
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☐ Так ☒ Ні
9	Категорія підприємства	☐ Велике ☐ Середнє ☒ Мале ☐ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	polmet@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://kolan.poltava.ua/ru/actions
12	Номер телефону	+38(050)6288263
13	Статутний капітал, грн	3174975
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	31
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1433,6
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 28.29 - Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у 45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для

		автотранспортних засобів
19	Структура управління особи	Однорівнева V Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA353052990000026003011208404
	Валюта рахунку	UAH

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	Вищий орган Товариства	Загальні збори акціонерів Товариства	Акціонери Товариства
2	Наглядова рада Товариства	Колегіальний орган (три особи) : голова наглядової ради, члени наглядової ради (дві особи)	Мороз Олександр Степанович - голова наглядової ради (акціонер, частка акціонера в статутному капіталі 0,423323%) Подгорний Юрій Володимирович - член наглядової ради (акціонер, частка акціонера в статутному капіталі 0,248041%) Бурда Наталія Григорівна - член наглядової ради (представник акціонера ТОВ "ПНТП "КОЛАН", частка якого в статутному капіталі емітента 0,7857%)
3	Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган Товариства - генеральний директор	Колтунов Георгій Анатолійович, акціонер, частка акціонера в статутному капіталі 80,2131%.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради (акціонер)	Мороз Олександр Степанович			1945	середньо - технічна	59	ПРАТ "НДІ КОЛАН" 04637622 технічний директор	22.04.2024 на три роки	Ні
2	Член наглядової ради (акціонер)	Подгорний Юрій Володимирович			1965	вища	42	ПРАТ "НДІ КОЛАН" 04637622 з 2001р. по 03.07.2020 заступник генерального директора по будівництву	22.04.2024 на три роки	Ні
3	Член наглядової ради (представник акціонера)	Бурда Наталія Григорівна			1952	вища	54	ПРАТ "НДІ КОЛАН" 04637622 в.о.головного бухгалтера; ТОВ "ПНТП "КОЛАН", 13960871, головний бухгалтер	22.04.2024 на 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	Колтунов Георгій Анатолійович			1966	вища	40	ПРАТ "НДІ КОЛАН" 04637622 генеральний директор	26.04.2024 на шість років	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконуюча обов'язки	Бурда Наталія			1952	вища	54	ПРАТ "НДІ КОЛАН"	21.01.2019	Ні

	головного бухгалтера	Григорівна						04637622 в.о.головного бухгалтера, ТОВ "ПНТП "КОЛАН", 13960871, головний бухгалтер	безстроково	
2	Корпоративний секретар	Білозерова Ірина Володимирівна			1965	вища	39	ПРАТ "НДІ КОЛАН" 04637622 корпоративний секретар	12.03.2009 безстроково	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.03.2009	Білозерова Ірина Володимирівна			39	Полтавська обласна філія АКБ "Укрсоцбанк" 09331017 провідний спеціаліст сектору роботи з акціонерами	Ні	+380675307227 polmet@ukr.net

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова наглядової ради	Мороз Олександр Степанович			2 688	0,423323	2 688	0
2	Член наглядової ради	Подгорний Юрій Володимирович			1 575	0,248041	1 575	0
3	Член наглядової ради	Бурда Наталія Григорівна			0	0	0	0
4	Генеральний директор	Колтунов Георгій Анатолійович			509 333	80,213079	509 333	0
5	Виконуюча обов'язки головного бухгалтера	Бурда Наталія Григорівна			0	0	0	0
6	Корпоративний секретар	Білозерова Ірина Володимирівна			0	0	0	0

Організаційна структура

<http://kolan.poltava.ua/Templates/storage/files/2025/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2031%2012%202024.pdf>

3. Структура власності

<http://kolan.poltava.ua/Templates/storage/files/2024/%D0%A1%D0%A5%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%95%20%D0%97%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98%20%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86.pdf>

Протягом звітного року зміни в структурі власності відсутні.

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

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

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

Основні положення облікової політики відповідно до наказу №1 "Про облікову політику на 2024 рік" від 03.01.2024.

1. Основні засоби

Об'єкти основних засобів обліковуються за історичною собівартістю за мінусом подальшої накопиченої амортизації.

Наступні витрати включаються до балансової вартості активу або визнаються як окремих актив у разі, якщо існує ймовірність отримання компанією майбутніх економічних вигод і собівартість об'єкта може бути достовірно оцінена. Визнання балансової вартості заміщеної частини об'єкта основних засобів, припиняється. Інші витрати, в тому числі витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування, відображаються в звіті про сукупний дохід у тому фінансовому періоді, в якому вони були понесені.

Списання раніше визнаних основних засобів або їх істотного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу.

2. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи включають придбані права на використання програмного забезпечення та патенти на винаходи. Технічні рішення за патентами використовуються у господарській діяльності Товариства, від використання рішень за патентами Товариство має економію сировинних ресурсів, покращення

технологічних процесів, забезпечення процесів утилізації, збереження екології, покращення умов праці тощо. Впровадження патентів забезпечує конкурентоспроможність виробництва на ринку аналогічної продукції, та направлено на отримання додаткових доходів та забезпечення патентної чистоти продукції, що випускається товариством.

Товариство працює над реєстрацією інших патентів на винаходи, і в наступних періодах очікує надходження від них економічних вигід.

3.Запаси.

Облік та відображення в фінансовій звітності запасів здійснюється за історичною собівартістю.

Собівартість запасів при вибутті визначається за методом ФІФО.

Запаси оцінюються в звітності за вартістю придбання плюс вартість на доставку, зменшені на суму будь-якого знецінення.

Незавершене виробництво відображається в звітності за фактичними прямими витратами та розподіленими постійними та змінними витратами на дату звітності. Готова продукція відображається в звітності за фактичною виробничою собівартістю та будь-якими витратами на доведення до стану, придатному для реалізації згідно існуючих технічних стандартів.

Будівельні матеріали, придбані з метою спорудження основних засобів, відображаються в звітності в складі основних засобів.

Запаси, від яких не очікується отримання економічних вигід, не відображаються в складі активів і відносяться до витрат періоду.

Вартість реалізованих запасів визнається витратами періоду.

4.Грошові кошти та їхні еквіваленти.

Грошові кошти складаються з готівки в касі, на рахунках в банках, в дорозі та грошових документів.

5.Фінансові інструменти

Фінансові активи класифікуються на наступні спеціальні категорії: а) фінансові активи, що утримуються для продажу; б) кредити та дебіторську заборгованість.

Класифікація залежить від характеру фінансових активів, і визначається на момент первісного визнання. Звичайні придбання або продаж фінансових активів визнаються та припиняють признаватися на дату здійснення операції. Звичайні операції з продажу придбання являються операціями придбання та продажу фінансових активів, котрі потребують доставки активів на протязі певного періоду часу згідно нормативно-правових актів чи прийнятих на відповідному ринку актів.

6.Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи (за виключенням дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу

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

7. Оренда.

Товариство - орендар.

Оренда майна, за якою орендодавець фактично зберігає всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на об'єкти оренди, класифікується як операційна оренда. Товариство має договори операційної оренди виробничих машин та обладнання для господарської діяльності. Платежі за договорами операційної оренди рівномірно списуються на витрати протягом строку дії оренди і включаються до складу загальновиробничих витрат, що є частиною собівартості виробленої продукції.

Товариство - орендодавець.

Товариство відображає у звіті про фінансовий стан необоротні активи - будівлі та споруди, що є предметом операційної оренди. Дохід від операційної оренди визнається у звіті про фінансові результати лінійним методом протягом строку оренди як доходи від реалізації послуг. Витрати, пов'язані з утриманням об'єктів оренди, крім тих, що капіталізуються, відносяться до собівартості реалізованих послуг.

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

Основними джерелами формування капіталу Товариства є доходи від реалізації продукції та послуг та власний капітал. Через війну доходів від реалізації продукції та послуг не достатньо для покриття поточних потреб.

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

Товариство не проводило дослідження в звітному році.

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

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

Основними видами діяльності Товариства відповідно до статуту є наукові дослідження, розробка і впровадження у виробництво, виготовлення, утилізація і рециклінг автомобільних масляних фільтрів; оренда нерухомого майна.

Основним видом продукції, яку виготовляє Товариство, є масляні фільтри для двигунів внутрішнього згоряння торгової марки КОЛАН. В звітному році виробництво фільтрів зупинено. Дохід був отриманий від реалізації продукції, виготовленої в попередні роки, від продажу морально застарілого, непридатного до використання обладнання.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі).

В звітному році Товариство масляні фільтри КОЛАН не виготовляло через відсутність фінансових та інших ресурсів внаслідок повномасштабного вторгнення рф.

3) середньореалізаційні ціни продуктів.

Середня ціна реалізації масляного фільтру КОЛАН в 2024 році склала 213 грн. з ПДВ.

4) загальна сума виручки.

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг в 2024 році склав 84 тис. грн. від реалізації власної продукції; та 1 733,5 тис. грн - інші операційні доходи від продажу морально застарілого, непридатного до використання обладнання.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів.

В звітному році Товариство не експортувало власну продукцію.

6) залежність від сезонних змін. Товариство залежне від сезонних коливань.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки).

В звітному році покупці продукції, товарів - юридичні особи, фізичні особи -підприємці м. Полтави.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність.

Основні ринки збуту в 2024 р. - м. Полтава, Україна.

9) канали збуту. Виробник сам продає власну продукцію покупцю, без посередників.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг.

ТОВ "Полтаваенергозбут" (електроенергія).

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

Значну кількість машинобудівних українських підприємств було створено за часів СРСР. В умовах війни, завдяки держоборонзамовленню та іншому бюджетному фінансуванню, низка машинобудівних підприємств нарощують обсяги, освоюють нові види продукції.

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

Технологія виробництва масляних фільтрів марки КОЛАН.

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

На ринку масляних фільтрів технологія 100% очистки масла КОЛАН не має аналогів.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи.

Рівень конкуренції значний, основні конкуренти знаходяться поза межами України.

15) перспективні плани розвитку особи.

Відновити виробництво масляних фільтрів.

7. Товариство не є фінансовою установою.

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

Залежність від сезонних змін, значний рівень інфляції, нестабільність фінансового та валютного ринків, зменшення кадрового ресурсу.

З метою здійснення управління ризиками емітент здійснює їх аналіз, оцінку та вживання попереджувальних дій, заходів щодо зменшення впливу цих ризиків, зокрема планування своєї діяльності, здійснення планових закупівель, попереджувально - планових ремонтів, фіксування ціни в договірних умовах, формування кадрового резерву.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Попри виклики, насамперед, пов'язані з безпрецедентним проявом агресії з боку рф, Товариство веде політику, направлену на збереження виробничого потенціалу. Товариство не планує відновлювати виробництво в умовах воєнного стану, не планує реконструкцію. Поліпшення фінансового стану неможливе в умовах невизначеності щодо розвитку військового вторгнення рф на територію України, його тривалості, впливу на збереження майна Товариства.

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

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років:

В 2019 році відчужено з балансу Товариства приміщення в адміністративному корпусі площею 265,4 м2 з дозволу загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 18.01.2018р.

В 2020 році відчужено з балансу Товариства приміщення в адміністративному корпусі площею 1642,1 м2 з дозволу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 18.01.2018р.; приміщення в інженерно-лабораторному корпусі площею 147,3 м2 з дозволу наглядової ради Товариства від 30.07.2020р.

В 2021 році придбання активів не відбувалось, відчуження нерухомого майна з балансу Товариства - відсутні. Відчуження (вибуття) з балансу Товариства основних засобів відбувалось по групі "машини, обладнання" морально застарілого, непридатного до використання, відновлення обладнання на суму 163 тис.грн, реалізація обладнання придатного до використання, але морально застарілого і тому не затребуваного у виробництві фільтрів на суму 669 тис. грн., з дозволу наглядової ради Товариства від 21.06.2018.

В 2022 році придбання активів не відбувалось, відчуження нерухомого майна з балансу Товариства - відсутні, вибуття з балансу відбувалось по групі "машини, обладнання" та "інструменти, прилади, інвентар" морально застарілого, непридатного до використання, відновлення обладнання на суму 215 тис.грн. за первісною вартістю, з дозволу наглядової ради Товариства від 21.06.2018.

В 2023 році придбання активів не відбувалось, відчуження нерухомого майна з балансу Товариства - відсутні.

Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю Товариство на даний час не планує.

В 2024 році придбання активів не відбувалось, відчуження нерухомого майна з балансу Товариства - відсутні.

Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю Товариство на даний час не планує.

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

Основні засоби Товариства в розрізі груп виглядають станом на звітну дату 31.12.2024 таким чином : будівлі та споруди (виробничі корпуси 1969-1973 років побудови, серед інших також - автогаражи, склади, пункти охорони 1966-1984 років побудови), машини і обладнання (станки, преси, прилади, інш. обладнання); транспорт (автомобілі марок ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ), прилади, офісне обладнання, МНМА.

ступінь використання ОЗ Товариства - 88,7%, коефіцієнт зносу ОЗ Товариства 79.4%. Значна частина виробничих потужностей Товариства зберігається в законсервованому стані в наслідок технічної відсталості. Капітальне будівництво на даний час не планується. Екологічні питання не впливають на використання активів Товариства.

Місцезнаходження основних засобів Товариства: м. Полтава, вул.Європейська, 153. Капітальне будівництво не планується.

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

Товариство стикнулося з новими викликами та новими тенденціями з початком повномасштабного вторгнення рф. Висока залежність галузі машинобудування від ціни енергоресурсу - це основний впливовий фактор, притаманний мирному часу, але в умовах повномасштабної війни рф проти України ризики збільшилися в рази - це відключення електроенергії, стрибок цін на матеріали, брак професійних кадрів, проблеми з реалізацією та експортом.

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

Укладених, але не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду Товариство не має.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається

про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність працівників - 31 особа, зокрема: штатних працівників облікового складу (осіб) - 24 особи, середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 4 особи, за цивільно-правовими договорами - 3 особи, фонд оплати праці - 1433,6 тис. грн.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб протягом звітного року не поступало.

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

На вимогу статті 16 "Статутний і власний капітал акціонерного товариства" Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада Товариства включила до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які були скликані на 09 квітня 2024 року, питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. На виконання рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 22.04.2024) проведено ряд заходів, зокрема, проведено дооцінку основних засобів, для збільшення власного капіталу Товариства. Внаслідок проведених заходів чисті активи за даними річної фінансової звітності більше статутного капіталу з коефіцієнтом 1103.6%.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	939	47 355	0	0	939	47 355
будівлі та споруди	877	47 298	0	0	877	47 298
машини та обладнання	25	22	0	0	25	22
транспортні засоби	14	14	0	0	14	14
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	23	21	0	0	23	21
2. Невиробничого призначення:	2	2	0	0	2	2
будівлі та споруди	2	2	0	0	2	2
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	941	47 357	0	0	941	47 357
Додаткова інформація	Терміни корисної експлуатації об'єктів основних засобів визначаються комісією, призначеною наказом генерального директора, виходячи з очікуваного терміну корисної експлуатації активу. Умови користування основними засобами - відповідно до виробничих потреб товариства. Станом на кінець звітного періоду на балансі Товариства обліковуються основні засоби первісною вартістю - 407 816,6 тис.грн., сума нарахованого зносу основних засобів - 360 460,0 тис. грн., ступінь використання ОЗ Товариства - 88,7%, коефіцієнт зносу ОЗ Товариства 88,4% .					

	В звітному році факти вибуття основних засобів відсутні, факти надходження (придбання) основних засобів відсутні. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені проведеною станом на 01.01.2024 дооцінкою основних засобів. Факти обмеження на використання майна : обмеження на використання майна станом на кінець звітного року відсутні.
--	---

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		35 037,3	-9 050
Статутний капітал, тис.грн		3 175	3 175
Скоригований статутний капітал, тис.грн		3 175	3 175
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		1 104	-285
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		-387	122
Висновок	Вартість чистих активів Товариства станом на кінець звітного року відповідає вимогам статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" "Статутний і власний капітал акціонерного товариства". Вартість чистих активів розраховано відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств (рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 №485).		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X

Податкові зобов'язання	X	69,5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	17 025,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	17 095,2	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 377-72-65
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Повне найменування або ім'я	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	01001, р-н, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	056-716-33-64
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва 64.92 - Інші види кредитування 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акції прості іменні бездокументарні	289/1/10	634 975	5,00	Права та обов'язки акціонерів (учасників). Кожна проста іменна акція Товариства (далі - акція) надає її власнику-акціонеру наступну сукупність прав : -участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством України, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна	Товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів, допуску до торгів на фондовій біржі немає.	д/н

					проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; -отримання дивідендів у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України; -отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до вартості належних йому акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України; -отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку,		
--	--	--	--	--	---	--	--

					визначених законодавством України; -вихід зі складу акціонерів Товариства шляхом відчуження належних йому акцій без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства. Акціонери Товариства можуть також мати інші права, встановлені законодавством України. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.		
--	--	--	--	--	---	--	--

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 папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.2010	289/1/10	ДКЦПФР м.Київ	UA4000068845	Акція проста	Електронні	5	634 975	3 174 875	100

				бездокумента рна іменна	іменні				
Додаткова інформація		Протягом звітного періоду торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх або зовнішніх ринках не здійснювалася, не було фактів лістингу/делістингу на фондових біржах, рішення про додаткову емісію цінних паперів не приймалося.							

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Колтунов Георгій Анатолійович			509 333	80,213079	509 333	0
Мороз Олександр Степанович			2 688	0,423324	2 688	0
Подгорний Юрій Володимирович			1 575	0,248041	1 575	0
Усього			513 596	80,884444	513 596	0

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
28,29 - Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.	84	4,6

2. Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність за звітний рік, складена за національними стандартами фінансової звітності :

<http://kolan.poltava.ua/Templates/storage/files/2025/S0110014%201-%D0%BC%2C%202-%D0%BC.%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf>

4. Твердження щодо річної інформації

Керівна особа емітента, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2024 р. підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Від імені керівництва - Колтунов Георгій Анатолійович, генеральний директор.

Юридичні особи, які перебувають під контролем емітента - відсутні.

Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Цей звіт керівництва ПРАТ "НДІ КОЛАН", надалі - Товариство, емітент, який складено відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" №3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами), містить достовірний огляд діяльності Товариства за звітний рік, у тому числі з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається Товариство у процесі господарської діяльності та Звіт про корпоративне управління, який включається до річної інформації про емітента.

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

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Звітний рік був для Товариства роком випробувань та адаптації до викликів воєнного часу. Разом з тим, Товариство вживає усіх необхідних заходів для забезпечення неперервності діяльності, відповідно до мети та предмету діяльності, визначених Статутом Товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.

Цей звіт керівництва, що наведений в річному звіті Товариства далі, включає достовірне та об'єктивне

подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство є правонаступником усіх майнових та немайнових прав і обов'язків Відкритого акціонерного товариства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання", створеного відповідно до наказу Мінмашпрому України від 30 вересня 1994 року за № 1311 шляхом перетворення державного підприємства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання" (скорочене найменування НДІемальхіммаш).

В звітному році Товариство здійснювало свою господарську діяльність незважаючи на розгортання повномасштабного військового вторгнення рф.

У діяльності Товариства має місце невизначеність, результат якої залежить від майбутніх подій, а саме : ризики, обумовлені внутрішньо- та зовнішньополітичними і економічними чинниками, які не підлягають обґрунтованому прогнозуванню, в тому числі із введенням воєнного стану в Україні.

Разом з тим, Товариство вживає усіх необхідних заходів для забезпечення неперервності діяльності, відповідно до мети та предмету діяльності, визначених Статутом Товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.

В звітному році Товариство переобрало на новий термін генерального директора, переобрало на новий термін новий склад наглядової ради, затвердило нову редакцію статуту у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України "Про акціонерні 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 Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів.

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

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

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з

урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.

Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		

В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Товариство створене виключно як господарське і здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	ні	Відповідно до вимог законодавства
Права міноритарних акціонерів	ні	Відповідно до вимог законодавства
1) загальні збори акціонерів		
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	так	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення (не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення) до дати їх проведення шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит. Біографічні дані членів органів управління також розкриваються в особливій інформації (на наступний день після обрання) та в річному звіті станом на кінець звітнього року.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати дистанційно шляхом засвідчення бюлетеню для голосування за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), а також дистанційно отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, у відповідь на запит, підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для

		прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, особи.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	У очних річних загальних зборах керівник, голова та/або члени наглядової ради, зовнішній аудитор можуть брати участь (за запрошенням), виступати з доповідями, можуть брати участь в обговореннях.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	У очних загальних зборах передбачається можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Регламент проведення очних загальних зборів затверджується першим питанням порядку денного загальних зборів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Інформація, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Політика щодо взаємодії з акціонерами, яка сприяла б взаємодії між Товариством та її акціонерами, у вигляді окремого документа, відсутня. Товариство керується нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
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	так	В Товаристві працює корпоративний секретар, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні Товариством, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги наглядової ради.
3) поглинання		

Радую 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	Рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання повинні приймати загальні збори акціонерів.
4) інші стейкхолдери		
Радую затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Питання затвердження політики взаємодії зі стейкхолдерами не виносилось на затвердження наглядовою радою в звітному році.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товариства відсутній уніфікований перелік стейкхолдерів. Товариство повністю володіє інформацією про своїх стейкхолдерів, зокрема про акціонерів, кредиторів, постачальників послуг та фінансових інструментів, клієнтів та контрагентів, тощо.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався і не затверджувався наглядовою радою в звітному році.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради Товариства не входять до складу наглядових рад інших юридичних осіб.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Облік відвідувань засідань не ведеться. Інформація про осіб присутніх на засіданнях наглядової ради зазначається в протоколах засідань наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	ні	Відповідно до вимог законодавства
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання	так	Для здійснення покладених на неї завдань наглядова рада має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства,

обов'язків		вимагати звітів та надання пояснень від директора, працівників Товариства, його структурних підрозділів, а також здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Розгляд звіту генерального директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, є компетенцією загальних зборів акціонерів.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	В статуті та внутрішніх документах відсутня норма про те, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності генерального директора, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Професійний досвід, навички членів наглядової ради відповідають потребам Товариства.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради Товариства у внутрішніх документах не визначені.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається з числа акціонерів або їх представників на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	Процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради включає перевірку добропорядності, відсутності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Процес відкритого пошуку кандидатів до складу наглядової ради відсутній, зовнішні радники не залучаються.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу не розробляються.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу	ні	Політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу не

наглядової ради та виконавчого органу		затверджено.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Незалежні члени до складу наглядової ради не обиралися.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Новообрані члени наглядової ради самостійно ознайомлюються зі змістом внутрішніх документів, які їм надаються та охоплюють вказані питання.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Плани навчання не розробляються.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Незалежні члени до складу наглядової ради не обиралися.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначаються у статуті і законодавстві.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	В 2009 році створено посаду та за наказом генерального директора призначено корпоративного секретаря (за основним місцем роботи).
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети не створено.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової	ні	Комітети не створено.

ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками		
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети не створено.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети не створено.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети не створено.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети не створено.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Визначення основних напрямів діяльності Товариства відповідно до статуту є виключною компетенцією загальних зборів.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада визначає ключові показники ефективності генеральному директору.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Генеральний директор звітує загальним зборам акціонерів. Наглядова рада для ефективного виконання своїх завдань має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від генерального директора.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Генеральний директор інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	Винагорода генерального директора визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду Товариства. Члени наглядової ради отримують фіксовану суму винагороди.

Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Розмір винагороди для генерального директора пов'язаний з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Члени наглядової ради отримують фіксовану суму винагороди.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації у вигляді окремого документа не затверджувалася, при розкритті інформації Товариство керується вимогами НКЦПФР, зокрема Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Нагляд наглядової ради за виконавчим органом у підготовці фінансової звітності відсутній.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Веб-сайт Товариства містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління, це "Інформація для акціонерів і стейкхолдерів".
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Система внутрішнього контролю, яка передбачає модель трьох ліній захисту, відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Рада директорів відсутня.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту відсутня.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Політика з питань управління ризиками не затверджувалася.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо	ні	Звіт щодо управління ризиками не складався і не затверджувався

управління ризиками		наглядовою радою.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики відсутній.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Кодекс етики відсутній.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Політика щодо запобігання корупції не затверджувалася.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Політика щодо конфлікту інтересів не затверджувалася.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Процедура щорічної самооцінки членів наглядової ради відсутня.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Процедура щорічної самооцінки членів наглядової ради відсутня.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться.

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

Дата проведення	09.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Перелік питань, включених до порядку денного та прийняті рішення :	
Питання 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів	
Вирішили :	
Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Білозерова І.В., члени лічильної комісії - Колтунова І.А., Радченко І.С. Обрати головою Загальних зборів Колтунова Г. А., секретарем Загальних зборів Білозерову І.В.	
Питання 2 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності	

Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Вирішили :

2.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

2.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 4886 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Питання 3 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Вирішили :

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

3.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 3843 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Питання 4 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Вирішили :

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

4.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 1618,2 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Питання 5 порядку денного: Розгляд звітів наглядової ради та звітів генерального директора за 2021, 2022, 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Вирішили :

5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради про результати діяльності у 2021 році, у 2022 році, у 2023 році.

5.2. Прийняти до відома та затвердити звіти генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, за 2022 рік, за 2023 рік.

Питання 6 порядку денного: Розгляд звіту генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Вирішили :

Взяти до відома звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Питання 7 порядку денного: Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Вирішили :

Затвердити план заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Питання 8 порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Припинення дії внутрішніх положень.

Вирішили :

8.1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства". Статут Товариства затвердити в новій редакції.

8.2. Уповноважити генерального директора Колтунова Георгія Анатолійовича підписати статут Товариства в новій редакції і здійснити дії щодо його державної реєстрації, з правом передоручення.

8.3. Припинити дію внутрішніх положень Товариства.

Питання 9 порядку денного: Обрання генерального директора Товариства та уповноваженої особи на підписання контракту з обраним генеральним директором.

Вирішили :

9.1. Обрати Колтунова Георгія Анатолійовича генеральним директором Приватного акціонерного товариства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН" на новий строк 6 (шість)

років з 26 квітня 2024 року.

9.2. Уповноважити голову Наглядової ради на підписання контракту з генеральним директором Колтуновим Г.А. від імені Товариства.

Питання 10 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Вирішили :

10.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю до 100 (сто) мільйонів гривень з ПДВ, наступного характеру: продаж (відчуження) будь-якого рухомого, нерухомого майна Товариства, в тому числі, майнового комплексу, обладнання, транспорту.

10.2. Надати генеральному директору Товариства Колтунову Г.А. згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, обрання на власний розсуд покупця (покупців) юридичної(-х) або фізичної(-х) особи (осіб), формування на власний розсуд ціни майна, способу та форми розрахунку, на укладення та підписання від імені Товариства договору (договорів) купівлі-продажу (відчуження) майна товариства. Уповноважити генерального директора товариства Колтунова Г.А. на вчинення дій, необхідних для юридичного (нотаріального) оформлення договору (договорів) купівлі - продажу, в тому числі дій, пов'язаних із нотаріальним оформленням договору (договорів) від імені Товариства, згода на укладення якого (яких) надана Загальними зборами.

Питання 11 порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Вирішили :

Припинити достроково повноваження членів наглядової ради.

Питання 12 порядку денного: Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Вирішили :

12.1. Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) осіб на строк 3 (три) роки:

1. Мороз Олександр Степанович (акціонер);

2. Подгорний Юрій Володимирович (акціонер);

3. Бурда Наталія Григорівна (представник акціонера ТОВ "ПНТП "КОЛАН").

12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).

12.3. Обрати генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради Товариства.

Протокол №1 річних загальних зборів складений 22.04.2024.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<http://kolan.poltava.ua/Templates/storage/files/2024/Protokol%2022%2004%202024.pdf>

Частина 4. Рада**Персональний склад ради та її комітетів**

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Мороз Олександр Степанович, 01.01.2024-31.12.2024, голова наглядової ради (25.04.2024-31.12.2024)			X			
Подгорний Юрій Володимирович, 01.01.2024-31.12.2024						
Бурда Наталія Григорівна, 01.01.2024-31.12.2024						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	В звітному році проведено чотири засідання наглядової ради, опис ключових рішень наглядової ради: 05.02.2024 року на засіданні наглядової ради розглядалися питання і прийняті рішення, пов'язані зі скликанням і проведенням дистанційних загальних зборів акціонерів на 09.04.2024, зокрема, вирішили погодити звіт генерального директора про доцільність здійснення дооцінки основних засобів по групі "Будівлі, споруди" у бухгалтерському обліку з метою виконання вимог статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" до власного капіталу акціонерного товариства, винести звіт на затвердження загальних зборів; затвердили проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до порядку денного; затвердили повідомлення про дистанційне проведення загальних зборів; затвердили форму і текст бюлетенів для голосування та інш. 21.03.2024 року на засіданні наглядової ради розглядалися питання і прийняті наступні рішення : внести пропозицію наглядової ради до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, скликаних на 09.04.2024, затвердити змінене повідомлення про дистанційне проведення загальних зборів; повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення загальних зборів шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, розміщення на веб-сайті Товариства, а також через депозитарну систему України. 25.04.2024 року на засіданні наглядової ради обрано головою наглядової ради Мороза О. С. 24.07.2024 року члени наглядової ради затвердили річний звіт Товариства за 2023 рік.

Звіт ради

Звіт Наглядової ради ПРАТ "НДІ КОЛАН" за 2024 рік.

Наглядова рада ПРАТ "НДІ КОЛАН" (надалі - Товариство, емітент) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

Наглядова рада щороку звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

1) Склад, структура та діяльність наглядової ради як колегіального органу.

В звітному році кількісний склад наглядової ради складав 3 (три) особи:

Персональний склад (з 01.01.2024 по 21.04.2024) :

- Надітков Віктор Миколайович - голова наглядової ради Товариства (акціонер, частка в статутному капіталі 1,2%);

- Мороз Олександр Степанович - член наглядової ради Товариства (акціонер, частка в статутному капіталі 0,2%).

- Подгорний Юрій Володимирович - член наглядової ради Товариства (акціонер, частка в статутному капіталі 0,25%).

Новий склад наглядової ради був обраний на річних загальних зборах, що проведені дистанційно (протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "НДІ КОЛАН" від 22.04.2024) на строк 3 (три) роки.

Персональний склад (з 22.04.2024 по 31.12.2024) :

- Мороз Олександр Степанович - член наглядової ради Товариства (акціонер, частка в статутному капіталі 0,2%).

- Подгорний Юрій Володимирович - член наглядової ради Товариства (акціонер, частка в статутному капіталі 0,25%).

- Бурда Наталія Григорівна - член наглядової ради (представник акціонера ТОВ "ПНТП "КОЛАН", частка якого в статутному капіталі емітента 0,7857%)

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

Функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради визначені чинним законодавством, статутом, а також цивільно-правовим договором, що укладений з кожним членом наглядової ради.

У 2023 році було проведено 4 (чотири) очних засідання наглядової ради, на яких вирішувалися питання, що забезпечили Товариству ефективну і безперебійну роботу протягом звітного періоду, зокрема, скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів, попередній розгляд та погодження питань порядку денного і проектів рішень з питань порядку денного, і пов'язаних з цим питань. З усіх питань порядку денного засідань наглядової ради в звітному році прийняті відповідні рішення.

Кількісний та якісний склад наглядової ради у 2024 році був достатнім для прийняття рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, статутом Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Мороз Олександр Степанович (акціонер), переобраний до складу наглядової ради з 22.04.2024 на три роки, обраний на посаду голови наглядової ради з 25.04.2024, відповідав за всі напрямки діяльності наглядової ради. Посада - технічний директор ПРАТ "НДІ КОЛАН". Не обіймає посади в інших юридичних особах.

Подгорний Юрій Володимирович (акціонер), переобраний до складу наглядової ради з 22.04.2024 на три роки. Не обіймає посади в інших юридичних особах.

Бурда Наталія Григорівна вперше обрана до складу наглядової ради з 22.04.2024 на три роки. Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "ПНТП "КОЛАН" (код 13960871).

Протягом звітного періоду кожен член наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. Усі члени наглядової ради мають відповідну вищу освіту, мають досвід роботи з корпоративного управління, зокрема, багаторічний досвід роботи у якості членів наглядової ради, всі члени наглядової ради мають досвід роботи на керівних посадах.

Обов'язки, покладені на членів наглядової ради внутрішніми документами Товариства, виконувались у повному обсязі.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради.

Незалежні члени наглядової ради відсутні.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

5) оцінка виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, статутом Товариства, протягом 2023 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення Товариством визначених цілей, а саме: контролювала реалізацію напрямів діяльності Товариства, визначених статутом; контролювала виконання проектів відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів; ухвалювала відповідні рішення щодо покращення корпоративного управління в Товаристві і приведення його у відповідність до діючого законодавства.

Враховуючи воєнні дії на території України внаслідок агресії російської федерації, наглядова рада спільно з виконавчим органом, оперативно реагувала на сучасні виклики та своєчасно приймала відповідні рішення в максимально стислі терміни.

б) інформація про внутрішню структуру наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень.

Наглядова рада складається з трьох членів, до складу обрані два акціонери і одна особа - представник акціонера.. Члени наглядової ради обираються вищим органом у порядку, визначеному законодавством, статутом. Строк повноважень наглядової ради становить три роки.

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

При прийнятті рішень наглядовою радою у звітному році застосовувалися процедури, передбачені статутом. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Члени наглядової ради брали участь у засіданнях наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускалася. Рішення наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів наглядової ради, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

Члени наглядової ради виконували свої обов'язки протягом звітного року на платній основі.

Незадовільних фактів (інформації) щодо складу, структури та діяльності наглядової ради в цілому протягом звітного року не виявлено, а також не встановлено фактів (інформації), які б могли негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи, зауваження та рекомендації, в тому числі, від акціонерів, відсутні.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Колтунов Георгій Анатолійович (01.01.2024 - 31.12.2024)
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Протягом звітного року генеральний директор представляв інтереси Товариства в державних установах (ДП, Полтавська міська рада, ОВА, ПФУ, тощо), в підприємствах інших форм власності (Полтаваобленерго, Полтававодоканал, НДУ, тощо), в судах, правоохоронних органах; вчиняв від імені Товариства правочини та здійснював всі юридично значимі дії, підписував договори з врахуванням обмежень, встановлених статутом і рішеннями наглядової ради; наймав, звільняв працівників, виносив на розгляд наглядової ради питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання	

обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Відповідно до діючої редакції статуту одноосібним виконавчим органом ПРАТ "НДІ КОЛАН", далі - Товариство, є генеральний директор. Генеральний директор приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом. Письмово рішення генерального директора оформлюються у формі наказу чи розпорядження.

В звітному році обов'язки генерального директора виконував Колтунов Георгій Анатолійович. Відповідно до рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів, проведених 09.04.2024 (протокол №1 складений 22.04.2024) повноваження Колтунова Г.А. подовжено на наступний термін шість років з 26.04.2024.

Протягом звітного року кількісний склад, строки призначення та повноваження персонального складу одноосібного виконавчого органу відповідали вимогам, визначеним статутом і чинним законодавством.

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.

В звітному році оцінку відповідності Колтунова Г. А. кваліфікаційним вимогам (компетентності) та забезпечення контролю такої відповідності на постійній основі протягом усього часу обіймання Колтуновим Г. А. посади, здійснювала наглядова рада Товариства. За результатами проведеної оцінки не виявлено фактів, які б ставили б під сумнів відповідність Колтунова Г. А. кваліфікаційним вимогам.

Ефективність роботи генерального директора Товариства визначається як успішне виконання усіх функцій та обов'язків відповідно до діючого законодавства, статуту, рішень наглядової ради.

Колтунов Г. А. виконує обов'язки директора ТОВ "ПНТП "КОЛАН" (код 13960871, місцезнаходження: вул. Челюскіна, 13, м.Полтава).

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.

Реалізація основних напрямків діяльності ПРАТ "НДІ КОЛАН" відповідно до статуту.

З початком повномасштабного вторгнення рф на територію України виробництво масляних фільтрів для двигунів внутрішнього згоряння торгової марки КОЛАН зупинено.

В умовах зупинки виробництва і відсутності доходів від реалізації товарів, робіт, послуг, впродовж 2024 року виконавчим органом забезпечено: збереження майна Товариства, збереження штату і безпека персоналу, отримання доходів від реалізації продукції, виготовленої в попередніх роках, від продажу морально застарілого, непридатного до використання обладнання.

Результати діяльності за 2024 рік свідчать про досягнення деяких запланованих показників діяльності, а саме:

в порівнянні з 2023 роком :

- на виконання рішення наглядової ради (протокол №1 засідання наглядової ради від 05.02.2024); річних загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 22.04.2024) проведено ряд заходів, зокрема, проведено дооцінку основних засобів, для збільшення власного капіталу Товариства;

- чисті активи Товариства більші від статутного капіталу і відповідають вимогам статті 16 "Статутний і власний капітал акціонерного товариства" Закону України "Про акціонерні товариства";

- досягнуто домовленість з покупцем, за згодою загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 05.06.2023) про реалізацію непрофільного активу (частки виробничого будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами в адміністративному корпусі).

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

Протягом 2024 року виконавчий орган діяв в межах повноважень, визначених законодавством, статутом Товариства, виконував покладені на нього функції вчасно та в повному обсязі, діючи в інтересах Товариства, акціонерів, відповідно до рішень наглядової ради і загальних зборів акціонерів. Незважаючи на зовнішні загрози, Товариство продовжує працювати, виробничий потенціал Товариства збережено.

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

Ім'я	Білозерова Ірина Володимирівна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Закон України "Про акціонерні товариства" (з усіма змінами), рішення НКЦПФР від 28.09.2023 № 1089 "Про затвердження Вимог до корпоративного секретаря акціонерного товариства"
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	наказ генерального директора №1 від 12 березня 2009 року про прийняття на роботу за основним місцем (з трудовою книжкою)
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	12.03.2009 №1
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	д/н
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Звіт про результати діяльності корпоративного секретаря за звітний рік не передбачений.

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	ні

контролю передбачає модель трьох ліній захисту	
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Підрозділ внутрішнього контролю відсутній.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Підрозділ внутрішнього контролю відсутній.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Підрозділ внутрішнього контролю відсутній.
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)	Документ щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) відсутній.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	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
Колтунов Георгій Анатолійович			80,213079	80,98307

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Акціонери			Товариство не встановлювало в статуті або внутрішніх документах будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями, в тому числі, будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах. Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Отже, депозитарною установою в системі депозитарного обліку наразі встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Бурда Наталія Григорівна			Виконуюча обов'язки головного бухгалтера Бурда Наталія Григорівна призначена за наказом генерального директора № 4/к від 18.01.2019 з 21 січня 2019 року.	Головний бухгалтер забезпечує дотримання Товариством встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.	Головний бухгалтер Товариства призначається і звільняється за наказом генерального директора.
Білозерова Ірина Володимирівна			наказ генерального директора №1 від 12 березня 2009 року про прийняття на роботу за основним місцем (з трудовою книжкою)	Корпоративний секретар відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені цим За	Призначається і звільняється за наказом генерального директора Товариства (п. 8.3.9 статуту ПРАТ "НДІ КОЛАН" (нова редакція), затверджена на дистанційних загальних зборах акціонерів (протокол №1 від 22.04.2024).

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про дострокове припинення повноважень і обрання членів наглядової ради, обрання генерального директора.	22.04.2024	http://kolan.poltava.ua/Templates/storage/files/2024/04637622_report_1.pdf http://kolan.poltava.ua/Templates/storage/files/2024/report.xml
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом року.	22.04.2024	http://kolan.poltava.ua/Templates/storage/files/2024/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/04637622_report_2.pdf http://kolan.poltava.ua/Templates/storage/files/2024/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/report.xml
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про обрання голови наглядової ради.	25.04.2024	http://kolan.poltava.ua/Templates/storage/files/2024/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/04637622_report_1.pdf http://kolan.poltava.ua/Templates/storage/files/2024/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%2025%2004%202024/report.xml

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Відомості про скликання дистанційних зборів акціонерів на 09.04.2024.	27.02.2024	http://kolan.poltava.ua/Templates/storage/files/2024/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%2062.pdf
2	Відомості про проведення загальних зборів Відомості про зміни у проекті порядку денного загальних зборів	22.03.2024	http://kolan.poltava.ua/Templates/storage/files/2024/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%2062.pdf

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

КОДИ			
Дата (рік, місяць, число)		2025.01.01	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН"	за ЄДРПОУ	04637622
Територія		за КАТОТТГ	UA5308037 0010339303
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.	за КВЕД	28.29

Середня кількість працівників, осіб: 31

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 36002, Полтавська обл., Шевченківський р-н, м. Полтава, вул. Європейська, 153,
+38(050)6288263

1. Баланс

на 31.12.2024 р.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	19,1	18,1
Первісна вартість	1001	74,5	90,6
Накопичена амортизація	1002	(55,4)	(72,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	28,5	25,6
Основні засоби	1010	941,2	47356,6
первісна вартість	1011	10017,1	407816,6
знос	1012	(9075,9)	(360460)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	988,8	47400,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1390,3	1381
у тому числі готова продукція	1103	416,5	411,9
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	257,4	403,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	214,3	172,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	5,7	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	375,1	80,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0

Гроші та їх еквіваленти	1165	224,4	291,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	1919	2403,1
Усього за розділом II	1195	4380,5	4732,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	5369,3	52132,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3174,9	3174,9
Додатковий капітал	1410	0	46623,5
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-12225,1	-14761,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-9050,2	35037,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2469	2087,6
розрахунками з бюджетом	1620	13,7	69,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	11,9	23,2
розрахунками з оплати праці	1630	44,9	228,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	11880	14686
Усього за розділом III	1695	14419,5	17095,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	5369,3	52132,5

Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати

за 2024 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	84	271,9
Інші операційні доходи	2120	1733,5	3520,2
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1817,5	3792,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1473,8)	(2024,7)
Інші операційні витрати	2180	(2856,5)	(3385,6)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4330,3)	(5410,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-2512,8	-1618,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-2512,8	-1618,2

Примітки: д/н

Керівник

Колтунов Георгій Анатолійович

Головний бухгалтер

Бурда Наталія Григорівна