

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

01-2-852

(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).

Головний виконавчий
директор

(посада)

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

Атанасов Ю.В.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН" (30926946) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 19.07.2024,
Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено <https://www.centravis.com/info/regular-informatio>
на власному вебсайті емітента n/

(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Пункт 17 розділу I. Загальна інформація підрозділу 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація не заповнюється, оскільки Товариство не належить до суб'єктів малого підприємства.

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не наводиться, оскільки за цінними паперами, випущеними Товариством забезпечення не надавалось.

Інформація про рейтингове агентство не наводиться, оскільки Товариство не користується послугами рейтингових агентств та не є рейтинговим агентством.

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями Товариства не наводиться, оскільки посадові особи Товариства не мають у власності акцій Товариства.

Протягом звітного 2023 року в процесі діяльності акціонерного товариства не виникало інформації щодо Зміни прав на акції, тому акціонерним товариством не здійснювалося розміщення інформацію про:

зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

За відсутності зазначеної інформації посилання на URL адреси не наводиться.

В підрозділі 3 "Цінні папери" розділу III. "Інформація щодо капіталу та цінних паперів"

Товариство не розкриває інформацію про облігації, оскільки Товариство не є емітентом облігацій, та не має облігацій у власності.

Товариство не розкриває інформацію про інші цінні папери, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, та не має інших цінних паперів у власності.

Товариство не розкриває інформацію про деривативні цінні папери, оскільки Товариство не є емітентом деривативних цінних паперів, та не має деривативних цінних паперів у власності.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається Товариством, оскільки жодні треті особи не надавали забезпечень щодо виконання зобов'язань особи за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

Товариство не розкриває Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), оскільки Товариство не є емітентом цільових корпоративних облігацій.

Товариство не розкриває інформацію про придбання власних акцій протягом звітного періоду, оскільки

протягом звітного 2023 року Товариство не придбавало власних акцій.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не наводиться Товариством оскільки працівники Товариства не мають у власності інших цінних паперів (крім акцій) Товариства.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу не наводиться, оскільки працівники Товариства не мають у власності акцій Товариства.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, оскільки протягом 2023 року акціонером Товариства не приймалось рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, оскільки протягом 2023 року Товариство не уклало правочини з заінтересованістю.

Інформація про звіт про платежі на користь держави - відсутня. ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" здійснює діяльність по виробництву труб, порожнистих профілів та фітінгів зі сталі, відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608, звіт про платежі на користь держави подається суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, не заповнюється, оскільки Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

Крім того, акції ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

В таблиці Персональний склад ради та її комітетів товариством не заповнюється розділ таблиці "Голова / член комітету ради" оскільки Статутом Товариства не передбачено створення в Раді директорів комітетів Ради.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється, оскільки Статутом Товариства не передбачено створення в Ради директорів комітетів Ради.

Інформація про практику корпоративного управління особи. Наглядова Рада. Не зазначається в річному звіті, оскільки, відповідно до умов Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства,

Товариство є акціонером з єдиним акціонером, і в товаристві створена однорівнева структура управління, яка не передбачає створення та функціонування Наглядової Ради Товариства.

Інформація про проведені засідання комітетів Ради не наводиться, оскільки в Раді Директорів не створені комітети Ради

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів на наводиться, оскільки в Товаристві протягом звітного 2023 року до 20.12.2023 року існував до приведення діяльності Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції № 2465-IX від 27.07.2022, одноосібний виконавчий орган Генеральний директор.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не наводиться, оскільки в Товаристві протягом звітного 2023 року до 20.12.2023 року існував до приведення діяльності Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції № 2465-IX від 27.07.2022, одноосібний виконавчий орган Генеральний директор.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не наводиться, оскільки в Товаристві протягом звітного 2023 року до 20.12.2023 року існував до приведення діяльності Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції № 2465-IX від 27.07.2022, одноосібний виконавчий орган Генеральний директор.

Інформація про корпоративного секретаря та звіт про результати його діяльності не наводиться, оскільки вимога до запровадження в товаристві посади корпоративного секретаря передбачена новою редакцією Закону України "Про акціонерні товариства", перехідними положеннями цього Закону встановлена вимога про приведення діяльності Товариства до умов, визначених в Законі до 31.12.2023 року. Рішенням акціонера Товариства від 20.12.2023 року в Товаристві було запроваджено посаду корпоративного секретаря, проте протягом звітного 2023 року ця посада залишалась вакантною через необхідність визначення особи, яка відповідає вимогам до корпоративного секретаря з метою призначення її на цю посаду. Після звітного періоду на зазначену посаду була прийнята особа за трудовим договором.

Інформація щодо будь-яких обмежень щодо прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи не наводиться, оскільки єдиний акціонер особи не обмежений в праві на участь в голосуванні на загальних зборах емітента.

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або членів ради особи не наводиться. Відповідно до ч. 2 ст. 88 Закону України "Про акціонерні товариства", посадовим особам товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними. Згідно з ч. 5 ст. 81 цього ж Закону: Порядок роботи, права та обов'язки членів виконавчого органу, а також виплати їм винагороди визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом акціонерного товариства, положенням про виконавчий орган товариства та/або положенням про винагороду членів виконавчого органу, а також договором або контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу.

Відповідно до ч. 6 ст 64 Закону України "Про акціонерні товариства" порядок роботи членів ради директорів, права та обов'язки членів ради директорів, порядок виплати їм винагороди визначаються

цим Законом, статутом акціонерного товариства, положенням про раду директорів акціонерного товариства (за наявності), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом ради директорів.

З Генеральним директором Товариства, посада якого з 20.12.2023 року перейменована на Головного виконавчого Директора, та з усіма членами Ради директорів, укладені трудові контракти, як з працівниками Товариства. Тобто взаємовідносини з посадовими особами товариства врегульовані трудовим законодавством. Відповідно до п. 3.1.8 Положення "Про Раду Директорів ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН КЮРЕЙН" визначено, що члени Ради Директорів можуть отримувати винагороду за виконання обов'язків члена Ради Директорів, якщо таке Рішення буде прийняте акціонером Товариства.

Протягом звітного 2023 року жодних рішень акціонера Товариства не приймалося, винагорода членам Ради директорів не призначалася.

Відповідно до п. 3.1.9 Положення Члени Ради Директорів, які перебувають у трудових відносинах з Товариством, не отримують винагороду за виконання обов'язків членів Ради Директорів.

За трудовими контрактами всі посадові особи товариства фактично отримують заробітну плату. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про плату праці": Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу

Відповідно до ст. 31 відомості про оплату праці працівника надаються будь-яким органам чи особам лише у випадках, передбачених законодавством, або за згодою чи на вимогу працівника.

Згоди посадових осіб Товариства на розголошення відомостей про розмір та умови оплати їх праці Товариство не отримувало.

Інформація про політику розкриття інформації особою не надається, оскільки жодним органом управління Товариства не було затверджено таку політику. Товариство розкриває інформацію в на умовах, в обсягах та в строки, передбачені чинним законодавством.

Інформація про радника не надається, оскільки щодо акцій Товариства не здійснено публічну пропозицію та у Товариства відсутні акції які допущені до торгів на організованому ринку, тому залучення особи яка на регулярній основі аналізує розкриття регульованої інформації про емітента та іншу інформацію про акціонерне товариство не вимагається законодавством.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не наводиться Товариством, оскільки Товариство не здійснює операцій, пов'язаних однією правовою метою, з фінансовими засобами, що здійснюються в інтересах інших осіб, ніж надавач такої фінансової послуги, а також послуги, прямо визначені спеціальними законами як фінансові послуги.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику не наводиться, оскільки в структурі власності Товариства відсутні зазначені особи.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику не наводиться, оскільки в структурі власності Товариства відсутні

зазначені особи.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місце реєстрації яких є іноземні держави зони ризику не наводиться, оскільки в структурі власності Товариства відсутні зазначені особи.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, акціонером, учасником яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення, не наводиться, за відсутності зазначених осіб.

Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, не наводиться, оскільки в органах управління Товариства відсутні зазначені особи.

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 наводиться, оскільки з 2023 року Товариство посилило заходи з моніторингу та перевірки власних контрагентів, як тих з якими працювало, так і посилені перевірки нових клієнтів / контрагентів. Однією з ліній захисту комплаєнс в Товаристві є виключення вірогідності співпраці з зазначеними особами.

Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших структурних підрозділів емітента, не наводиться оскільки в Товаристві відсутні зазначені підрозділи на території держави зони ризику на території 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 наводиться, за відсутності зазначених осіб.

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 наводиться, за відсутності зазначених осіб.

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, не наводиться оскільки Товариство не має корпоративних прав в 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 наводиться, оскільки Товариство не володіє будь-якими цінними паперами юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Інформація про корпоративні /акціонерні договори укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі, не наводиться, оскільки в Товаристві наявний єдиний акціонер, і відомостей щодо укладення ним будь-яких договорів він не надавав Товариству.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутня. Особи, які здійснюють контроль над ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", не повідомляли Товариство про укладення ними таких договорів.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, не наводиться, оскільки в Товаристві відсутні будь-які внутрішні документи, якими б регламентувалася проведення зазначених виплат.

Розділ "Дивідендна політика" Товариством не заповнюється, оскільки В Товаристві не приймалась та не затверджувалась дивідендна політика, як окремий документ. У випадку прийняття Рішення про виплату дивідендів посадові особи Товариства мають керуватися Статутом Товариства та діючим законодавством України.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не наводиться, оскільки акціонером Товариства не приймалося рішення про виплату дивідендів за звітній 2023 рік.

Інформація щодо іпотечних облігацій - відсутня. ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не є емітентом іпотечних облігацій. 25. Інформація щодо сертифікатів ФОН - відсутня. ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не є емітентом щодо сертифікатів ФОН.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не наводиться, оскільки Товариство не виступає таким поручителем (страховиком/гарантом)

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація	9
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	9
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	14
3. Структура власності	17
4. Опис господарської та фінансової діяльності	17
5. Участь в інших особах	40
6. Відокремлені підрозділи	40
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	41
1. Структура капіталу	41
2. Зміна прав на акції	44
3. Цінні папери	45
III. Фінансова інформація	47
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	47
2. Річна фінансова звітність	47
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності	47
4. Твердження щодо річної інформації	54
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю	55
IV. Нефінансова інформація	56
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	56
1) звіт про корпоративне управління	57
2) звіт про сталий розвиток	95
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи	99
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	100

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	30926946
4	Дата державної реєстрації	23.05.2000
5	Місцезнаходження	53201, Україна, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56. Фактичне: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56
6	Адреса для листування	53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	kmotova@centravis.com
11	Адреса вебсайту	https://www.centravis.com/
12	Номер телефону	+38 067 692 75 96
13	Статутний капітал, грн	202560396
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	1533
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	20.24 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі 25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і

		частин 85.32 - Професійно-технічна освіта
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента:

№ з/п	Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Вид забезпечення
1	2	3	4
1	ЮВІС ГРУП ЛІМІТЕД (UVIS GROUP LIMITED)	179595	Поручитель згідно з договором поруки № 21-1ZP0220 від 26.04.2021 року по кредитному договору 23.02.2021 року №21-1KG0007 укладеного між ПрАТ "СЕН-ТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН" та Акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України" (АТ "Укрексім-банк")
2	CENTRAVIS SA (CENT-PABIC SA)	CHE-434.226.	Поручитель згідно з договором поруки № 21-1ZP0215 від 26.04.2021 року по кредитному договору 23.02.2021 року №21-1KG0007 укладеного між ПрАТ "СЕН-ТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН" та Акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України" (АТ "Укрексім-банк")
3	CENTRAVIS SALES (SWITZERLAND) SA	CHE-111.647.	Заставадавець згідно з договором застави № №21-1ZZ0019 від 23.02.2021 року по кредитному договору 23.02.2021 року №21-1KG0007 укладеного між ПрАТ "СЕН-ТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН" та Акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України" (АТ "Укрексім-банк")
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС"	19093004	Іпотекодавець згідно з договором іпотеки № 21-1ZI0022 від 22.03.2021 року по кредитному договору 23.02.2021 року №21-1KG0007 укладеного між ПрАТ "СЕН-ТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН" та Акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України" (АТ "Укрексім-банк")
5	Громадянин України Атанасов Юрій Васильович	Відомості не	Поручитель згідно з договором поруки № 21-1ZP0056 від 26.04.2021 року по кредитному договору 23.02.2021 року №21-1KG0007 укладеного між ПрАТ "СЕН-ТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН" та

			Акціонерне товариство "Державний експорт-но-імпортний банк України" (АТ "Укрексім-банк")
--	--	--	--

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA733223130000026003000046916
	Валюта рахунку	мультивалютний
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК УКРГАЗБАНК
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA493204780000037395739971935
	Валюта рахунку	гривня

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	160/4145/23 08.03.2023	Дніпро-петровський окружний адміністративний суд	ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками-миподатків	Відсутня	155 192 514 грн.	На розгляді в суді апеляційної інстанції
2	160/33846/23 09.01.2024	Дніпро-петровський окружний адміністративний суд	ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків	Відсутня	91 302 715,00 грн	Позов подано до суду

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	421/32-00-07-09-17	СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ	Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства. Сума штрафних(фінансових) санкцій (штрафу) та/або пені 51 426,07грн.	Частини 1 та частини 3 статті 13 Закону України від 21.06.2018 №2473 - VIII " Про валюту і валютні операції" та п.21 розділу II Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 №5	Сплачено відповідно до платіжного доручення №146180 від 29.05.2023р.
3	967/32-00-04-01-02-30 926946 29.08.2023	СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ	Порушення термінів подачі податкової звітності 1020 грн.	Порушення підпункта 49.18.2 пункту 49.18 ст. 49, пункту 51.1 статті 51 та підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 ПКУ від 02.12.2010 №2755-VI, пункту 1 розділу II Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу,	Виконано відповідно до платіжного доручення №153335 від 06.11.2023р.

		ПОДАТКІВ		нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4(зі змінами та доповненнями)	
2	830/32-00-04-01-02-01-30926946	СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ	Не дотримано законодавчо визначені граничні терміни реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 19 758,47грн.	Порушення п.201.10 ст. 201 НКУ, Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого Постановою КМУ від 29.12.2010 №1246	Виконання зараховано за рахунок переплати ПДВ.

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
2	Генеральний директор (виконавчий орган)	1	Атанасов Юрій Васильович
3	Рада директорів	До 20.12.2023 року Рада директорів фактично складалась з трьох осіб та виконувала функції дорадчого органу при Генеральному директорі (виконавчому органі)	Атанасов Юрій Васильович Красюк Андрій Володимирович Александре Бернард Етьєнн Максим Жозеф
1	Загальні збори акціонерів	1	Єдиний акціонер Товариства CENTRAVIS SA реєстраційний номер CHE-434.226.685, Рішення якого мають статус протоколу загальних зборів акціонерів

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	Члена Ради Директорів - Директор з виробництва	Краск Андрій Володимирович			1975	вища	25	Приватне акціонерне товариство "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", 30926946, Директор холодного виробницт-ва 30926946 Приватне акціонерне товариство "СЕНТ-РАВІС ПРО-ДАКШН ЮКРЕЙН", 30926946, Директор холодного виробницт-ва	08.10.2021 3 роки	Ні
2	Член Ради Директорів - Директор фінансовий	Жозеф Александре Бернард Етьєнн Максим			1972	вища	27	17.02.2018 - 03.02.2020 - директор з економіки ТОВ "МАЛТЮРОП Юкрейн", 30861821; 04.02.2020 - 12.06.2020 - Директор фінансо-во-економічного депар-таменту; Акціонерне товариство "Державна продоволь-чо-зернова корпорація України", 37243279; з 22.06. 30926946 17.02.2018 - 03.02.2020 - директор з економіки ТОВ "МАЛТЮРОП Юкрейн", 30861821; 04.02.2020 - 12.06.2020 - Директор фінансо-во-економічного депар-таменту; Акціонерне товариство "Державна продоволь-чо-зернова корпорація України", 37243279;	06.07.2020 3 роки	Ні

								з 22.06.2020 - Директор фінансовий, Приватне акціонерне товариство "СЕНТ-РАВІС ПРО-ДАКШН ЮКРЕЙН", 30926946.		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

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 /Головний виконавчий директор з 20.12.2023	Атанасов Юрій Васильович			1964	вища	33	ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" 30926946 Генеральний директор ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	03.03.2020 3 роки	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	Виконуючий обов'язки Головного бухгалтера	Солодовник Таміла Миколаївна			1963	вища	41	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" 30926946 Заступник Головного бухгалтера	14.04.2023 Безстроково	Ні

Організаційна структура

<https://www.centravis.com/info/other-information/>

3. Структура власності

<https://www.centravis.com/info/other-information/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи, яка, зокрема, повинна включати таку інформацію:

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.

ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" є учасником ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ "УКРТРУБОПРОМ", місцезнаходженням якого є адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Каштанова, (індустріальний район), будинок 35.

Вид діяльності ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ "УКРТРУБОПРОМ" відповідно до статутних документів 70.10 діяльність головних управлінь (хед-офісів).

Об'єднання має наступні напрями діяльності: Інформаційне забезпечення в області ринків трубної продукції; Послуги з тематичної інформації і документації; Виробництво: Послуги інформаційного забезпечення бізнесу, збору і надання комерційної інформації; Виробництво: Послуги ін-формаційних центрів з індустріалізації, розвитку промисловості;

Генеральний директор ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" є членом Ради Об'єднання.

Термін участі - безстроковий.

Посилання на вебсайт об'єднання <https://ukrtruboprom.com.ua/>

ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" є учасником "Об'єднання Нікопольських трубних заводів" - організація роботодавців трубної промисловості, яка є неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує за спільними інтересами та засадах рівноправності підприємства Нікопольських трубних заводів з метою представництва і захисту їх прав та інтересів, а також координації їх діяльності у сприянні вдосконаленню системи та відносин соціального партнерства.

Ідентифікаційний код Об'єднання: 26461075

Дата реєстрації: 10.12.2003р.

Адреса: Україна, 53201, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56

Основний вид економічної діяльності:

91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г.

Основною метою Організації є координація діяльності підприємств - членів Організації з питань економічного розвитку та соціального партнерства; забезпечення представництва та захисту їх законних інтересів у економічній, соціально - трудовій та інших сферах в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства, виконавчою владою різних рівнів; сприяння ефективній взаємодії з органами місцевого самоврядування, у тому числі Нікопольською міською радою; уч-асть у формуванні та реалізації соціально - економічних програм.

Основними завданнями та предметом діяльності Організації є:

- співробітництво з органами державної влади й місцевого самоврядування, об'єднаннями, гро-мадян, іншими сторонами соціального партнерства, забезпечення, представництво і захист законних прав і інтересів своїх членів у відносинах з ними;
- участь у формуванні та реалізації соціально - економічної політики Нікопольського регіону;
- підготовка пропозицій щодо надання відповідно до діючого законодавства пільг по місцевих податках та зборах
- координація і участь відповідно до чинного законодавства у вирішенні питань регулювання земельних відносин щодо території загального користування, сервітутів підприємств - членів Організації ;
- координація спільної діяльності з питань громадського порядку, охорони території підприємств - членів Організації ;
- координація діяльності, сприяння у забезпеченні медичного обслуговування і організації харчування робітників підприємств -членів Організації ;
- координація діяльності щодо забезпечення чистоти і порядку, благоустрою доріг і території, прилеглої до підприємств - членів Організації;
- координація організації об'єктів торгівлі та автомобільних стоянок на прилеглої території підприємств - членів Організації;
- сприяння максимальному дотриманню інтересів членів Організації при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
- сприяння перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів, розповсюдження професійних знань та досвіду, збалансування системи попиту і пропозиції робочої сили на підприємствах- членах Організації;
- забезпечення координації дій роботодавців - членів Організації щодо виконання науково - технічних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва товарів, робіт, послуг, підвищення їх конкурентоспроможності.

Термін участі - безстроково.

Посилання на вебсайт об'єднання - вебсайт відсутній.

ПРАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" є асоційованим членом Європейської Бізнес Асоціації

Код ЄДРПОУ юридичної особи: 31811085

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 01029, місто Київ, вул.Острозьких Князів, будинок 8, корпус 7

Види економічної діяльності:

94.11 Діяльність організацій промисловців і підприємців (основний)

Відповідно до власного Статуту Асоціація є договірним об'єднанням юридичних осіб, недержавною, неприбутковою та неурядовою організацією, що не здійснює самостійної підприємницької діяльності.

Асоціація створена з метою сприяння економічній та правовій інтеграції України до Європейського союзу, Сприяння гармонізації умов підприємницької діяльності в Україні, представлення та захисту законних інтересів Членів в центральних та місцевих органах влади України, іноземних та міжнародних організаціях, надання інформаційної, консультативної та іншої підтримки.

Умови участі в Асоціації визначені Внутрішніми правилами та процедурами Європейської Бізнес Асоціації

Термін участі - безстроково.

Посилання на вебсайт об'єднання <https://eba.com.ua/>

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.

Спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями для отримання прибутку в 2023 році товариство не проводило

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

Бухгалтерський облік підприємства здійснюється на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996XIV, Міжнародних стандартів фінансової звітності, Податкового кодексу України, інструкцій та інших нормативних актів, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства на чолі з головним бухгалтером, який забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", складання фінансової звітності та іншої звітності на вимогу власників, органів статистики й подання у встановлені строки.

Основні засоби:

Основним засобом визнавати актив, який відповідає критеріям визначення згідно з МСБО 16 "Основні засоби". Очікуваний термін корисного використання (експлуатації) більше одного року та вартістю понад 6 000 грн.

До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи, вартісна оцінка яких не перевищує 6 000 грн. та очікуваний термін корисного використання (експлуатації) понад рік.

Для нарахування амортизації основних засобів, інвентарної тари, інших необоротних матеріальних активів, вартості здійснених покращень орендованих основних засобів у складі інших необоротних матеріальних активів застосовувати прямолінійний метод.

Нарахування амортизації прямолінійним методом складає щомісячної основі. Сума щомісячної амортизації розраховується шляхом поділу вартості активу, що амортизується, на строк корисного використання (у місяцях).

Для оцінки основних засобів після визнання використати модель переоцінки для обліку всіх класів основних засобів.

Переоцінку основних засобів проводити, якщо залишкова вартість від справедливої вартості об'єкта на

дату балансу відрізняється більш ніж на 10%, але не рідше ніж раз на 5 років.

Нематеріальні активи

Нематеріальним активом визнавати немонетарний актив, який має не матеріальної форми і може бути ідентифікований.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуватимуть на баланс підприємства за первісною вартістю.

Для нарахування амортизації нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод.

Термін корисного використання нематеріальних активів встановлює комісія, призначена наказом заводу. З метою податкового та бухгалтерського обліку ліквідаційну вартість нематеріальних активів вважати рівною "0".

Переоцінку об'єктів нематеріальних активів не виконувати через відсутність активного ринку за ними.

Запаси

Запаси - це активи, які:

утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

знаходяться у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

містяться для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

сировина - трубна заготівля;

покупні напівфабрикати;

допоміжні матеріали;

паливо;

тара, термін використання якої не більше одного року, тарні матеріали;

будівельні матеріали;

запасні частини;

металовідходи;

інші матеріали;

незавершене виробництво та напівфабрикати власного виробництва;

готова продукція;

товари у вигляді матеріальних цінностей, які придбано з метою подальшого продажу;

малоцінні та швидкозношувані предмети:

інструмент;

змінне обладнання;

господарський інвентар;

спецодяг.

Початковою вартістю (собівартістю) запасів залежно від способу їх надходження є:

для запасів, придбаних за плату, є собівартість, що складається з таких фактичних витрат:

суми чи ціни придбання з відрахуванням непрямих податків (ПДВ);

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству

витрат на транспортування, навантаження-розвантаження та інших витрат, що безпосередньо відносяться на вартість придбання в тій мірі, в якій вони були понесені для забезпечення, поточного

місцезнаходження та стану запасів;

для запасів, виготовлених власними силами для потреб підприємства (наприклад, інструменти), є виробнича собівартість, що складається з прямих витрат і включає матеріали;

заробітна плата робітників, зайнятих виготовленням;

ЄСВ на заробітну плату;

за вирахуванням вартості відходів, утворених у процесі виготовлення.

для запасів, отриманих підприємством безкоштовно, визначається їхня справедлива вартість з урахуванням фактично понесених витрат у вигляді:

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які відшкодовуються підприємству;

для запасів, отриманих від ремонтів та покращень (модернізації, добудови, реконструкції), ліквідації основних засобів за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка визначається виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі підприємства, з урахуванням ступеня їх придатності для використання.

для запасів, що надійшли на склад від забракованої продукції та зворотних відходів (обріз, стружка) виробництва, визначається за чистою вартістю реалізації, якщо вони призначені для реалізації, або в оцінці їх можливого використання, яка визначається виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі підприємства, з урахуванням ступеня їхньої придатності до використання.

Витрати

Витрати є зменшення економічних вигод протягом звітного періоду внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення акціонерного капіталу, іншого, ніж за рахунок виплат учасникам (власникам капіталу).

Витрати визнаються у складі прибутку/ збитку одночасно з визнанням доходу для отримання якого вони були понесені.

У разі, якщо витрати неможливо прямо співвіднести з доходами певного періоду, то такі витрати відображаються у складі прибутку / збитку в "Звіті про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід)" того звітного періоду, в якому вони були понесені.

Визнання витрат (витрат) у бухгалтерському обліку та відображення їх у складі прибутку/збитку не залежить від дати оплати таких витрат (витрат).

Витратами для визначення фінансового результату від реалізації продукції виконанням пос-луг/робіт вважати виробничу собівартість.

Фактичну виробничу собівартість готової продукції визначати відповідно до "Методики калькулювання", затвердженої на підприємстві та відображати у Калькуляційній відомості.

Доходи

Класифікація доходів

Визнані доходи класифікувати у бухгалтерському обліку за такими групами:

дохід від реалізації продукції (товарів, послуг);
інші операційні доходи;
фінансові доходи;
дохід від участі у капіталі;
інші доходи.

Загальний підхід до визнання виторгу:

Підприємство розглядає кожну окрему специфікацію на постачання продукції за договорами з покупцями як окреме зобов'язання, що ідентифікується, до виконання (обіцянка передати товар покупцю).

Виручка від товарів визнається на дату виконання обіцяного зобов'язання передати товар покупцю.

Дохід від реалізації послуг:

Якщо специфіка надання послуг не передбачає розподілу послуг на окремі етапи і не потребує значного періоду часу, то виторг від надання таких послуг визнається на дату, коли Підприємство фактично виконало свої зобов'язання перед покупцем шляхом передачі (надання) відповідних послуг.

Дебіторська та кредиторська заборгованість:

Дебіторська заборгованість становить суму заборгованості організацій та фізичних осіб перед Підприємством, яка виникла в результаті минулих подій.

Дебіторська заборгованість включає:
торговельна дебіторська заборгованість
інша дебіторська заборгованість
аванси видані
позики видані
дебіторська заборгованість із розрахунків з бюджетом

Кредиторська заборгованість становить суму заборгованості Підприємства перед контрагентами, яка виникла в результаті минулих подій і врегулювання якої, як очікується, призведе до вибуття ресурсів, що містять економічні вигоди.

Кредиторська заборгованість включає:
Заборгованість за отриманими активами та послугами
Аванси отримані
Заборгованість перед бюджетом
Інша кредиторська заборгованість

Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції в асоційовані підприємства відображаються в обліку методом участі в капіталі.

Зменшення балансової вартості інвестицій в асоційоване підприємство, внаслідок зменшення власного капіталу об'єкта інвестування, здійснюється лише до досягнення такою інвестицією нульового значення (негативне значення вартості інвестиції не відображається у балансі).

Якщо надалі об'єкт інвестування отримуватиме прибуток, то Підприємство відобразить збільшення вартості інвестиції тільки після того, як частка прибутку Підприємства перевищить частку збитків, які не відображалися у звітності, коли інвестиція була знижена в ціні до нульового значення.

Зміна балансової вартості інвестицій в асоційовані підприємства відображається за наслідками фінансового року на 31 грудня.

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

Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів (доходи від господарської діяльності)

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

Підприємство щорічно проводить дослідження, освоєння нових видів продукції та технологій залежно від тенденцій на ринку безшовних нержавіючих труб.

Протягом 2023 року розроблено п'ять нових технологій виробництва, а також освоєно чотири нових види продукції.

Окремо сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік в обліку не виокремлювалась. Витрати на дослідження закладені в загальну суму витрат.

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

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

Продуктовий портфель Сентравіс включає більше 1000 типорозмірів труб із понад 100 видів коро-зійностійких та жароміцних марок сталі у 9-ми сегментах:

- " Труби загального призначення
- " Труби для механічної обробки
- " Теплообміні труби
- " Інструментальні труби
- " Труби для автомобільної промисловості
- " Котельні труби
- " Труби для печей
- " Труби для АЕС
- " Труби для водневої промисловості

Для виготовлення труб використовуються наступні марки сталі: високолеговані, сплави на ніке-левій основі, сплави на нікелевій основі, аустенітні, жароміцні, феритні і мартенситні, дуплексні (аустеніто-ферритні), нікелеві сплави.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): 12 412 т.

3) середньореалізаційні ціни продуктів:

В 2023 році середні ціни на продукцію варіювали від 7 до 155 євро за 1кг в залежності від марки сталі та розмірів (товщини стінки та зовнішнього діаметру).

4) загальна сума виручки: 5 039 032 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: 99,98%

6) залежність від сезонних змін:

Для продукції, що виробляє компанія Сентравіс, в цілому характерна деяка сезонність, що виражається у відчутному зниженні попиту у літні місяці (період відпусток, переважно серпень).

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

Thyssen, Stappert, Van Leeuwen, Buhlmann, Benteler, Linster, Damstahl, Karl Mertl

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

Товариство є експортно орієнтованим підприємством та одним із світових лідерів з виробництва та продажу безшовних нержавіючих труб, частка експорту у обсязі реалізації продукції підприємства складає 99,5%. Головні ринки збуту це країни Європи то Північна Америка, крім цього трубна продукція також реалізується на ринках Близького Сходу, Азії, СНД та Австралії. За результатами 2023 року було реалізовано 11 933 тон труб, із яких експорт склав - 11 877 тон.

9) канали збуту:

Компанія Сентравіс реалізує свою продукцію через Офіси продажів, розташовані в рідних країнах (Україна, США, Німеччина, Швейцарія, Польща, Італія, ОАЕ)

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ім. А.М. КУЗЬМІНА", м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 00186536), постачальник трубної заготовки.

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

Тенденція до зниження вартості сплавів, що впливає на ціни та маржинальність. Комодитизація безшовних труб і зростаюча конкуренція з боку азіатських виробників з прошивними технологіями. Консолідація ринку та розвиток виробників з повним виробничим ланцюжком.

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

ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" виготовляє гарячедеформовані, холоднодеформовані

безшовні труби з нержавіючих сталей, а також труби з нікелевих сплавів загального та спеціального призначення.

ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" має у своєму розпорядженні повний комплекс обладнання, зазначений у технологічному процесі виробництва труб у ТПЦ та ТВЦ.

Продукція виготовляється у двох цехах:

- Трубопресовий цех - ТПЦ, з виробництва гарячедеформованих труб;
- Трубоволоочильний цех - ТВЦ, з виробництва холоднодеформованих труб

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА ТРУБ У ТПЦ

Трубна заготовка, яка надходить на підприємство проходить вхідний контроль якості. За наявності висновку про її придатність, заготовка передається на порізку та наскрізне свердління. Різання виконують на фрезерно-відрізних верстатах і стрічково-пилінній установці.

На кожен заготовку, що відрізається, наноситься ідентифікаційна інформація. Після виконання вищезгаданих операцій підготовлена для пресування заготовка передається на пресову лінію.

Після підготовки заготовки, проводять заходи для очищення поверхні від залишків мастильно-охолоджувальної рідини та олій. На нагрівання надходять очищені в знежирювальній установці заготовки. Нагрівання виконується в горизонтальній печі індукторного типу.

Нагріта заготовка, надходить на вертикальний експандуючий прес (зусиллям 12,5 МН).

Після експандування заготовка прямує на підігрів. Підігрів заготовки виконується у вертикальних печах індукційного типу. Після підігріву заготовка подається на горизонтальний трубопрофільний прес (зусиллям 44,0 МН), де пресування відбувається в один прохід готового розміру труби.

Після відділення пресзалишку труба, залежно від марки сталі, охолоджується у ванні з водою або переміщається рольгангом на охолоджувальний стіл, таврується і скидається в накопичувач.

Операції з обробки виконуються для доведення труб до вимог замовлення. Під час операцій з обробки відбувається видалення склизмащування, правка труб на правильному стані, обрізання кінцівки труби до заданого розміру.

Здійнюється огляд зовнішньої та внутрішньої поверхні труби, заміри геометричних розмірів (діаметра, товщини стінки та довжини) труб, що здаються.

Проводиться відбір зразків для здійснення випробувань.

Контроль якості готових труб на приладах УЗК та ТВК здійснюється за вимогами нормативної документації на труби та умовами замовлення.

Готові труби разом із супровідними документами передаються до відділу готової продукції.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА ТРУБ У ТВЦ

Труби-заготовки надходять до складу дільниці підготовки виробництва в ТВЦ. Перед відправкою труб-заготовок у ТПЦ проводиться огляд зовнішньої поверхні, вимірювання геометричних розмірів, стилоскопування. Труби-заготовки, що надійшли на склад ДПВ ТВЦ, задаються під виробництво труб загального та спеціального призначення.

Труби-заготовки, що задаються під виробництво труб спеціального призначення, за завданням відділу з виробництва, направляють на механічну обробку поверхонь. Насамперед виконують розточування внутрішньої поверхні. Після розточування та контролю всіх труб пакета за якістю внутрішньої поверхні пакет направляють на обточування і шліфування зовнішньої поверхні. За-дана у виробництво заготовка, згідно з завданням відділу з виробництва, видається для прокатки на станах ХПТ. Перед прокатуванням проводиться термообробка механічно обробленої заготовки.

На ділянках станів ХПТ, ХПТР та ПЦ проводиться:

- прокатка труб готових та проміжних розмірів;
- порізка труб на мірні довжини;
- торцювання.

Прокатані труби знімаються зі стану і ув'язуються в пакети, видають видалення технологічних мастил.

Після видалення технологічних мастил та покриттів проводиться термічна обробка в газових печах з відкритою атмосферою.

Наступною операцією є травлення. На травлення надходять охолоджені після термообробки труби. Травлення проводиться до видалення окалини з поверхні труб.

Для виготовлення труб із товщиною стінки менше 1 мм труби після станів ХПТ прокочують на станах роликової прокатки. Стани ХПТР дозволяють виробляти тонкостінні труби з підвищеною якістю поверхні та підвищеними вимогами до геометрії.

Труби-заготівлі, що надійшли на ділянку ХПТР, піддаються:

- виправленню;
- обгинанню кінців та торцюванню;
- огляду;
- стилоскопуванню.

Для виготовлення труб малого діаметра від 4,0 до 25,0 мм та товщиною стінки від 0,5 до 3,0 мм застосовується безоправочне волочіння. Процес полягає у протяжці труби через калібр меншого діаметра.

Порізка труб та обрізка кінців здійснюється абразивними колами на абразивно-відрізних верстатах типу "Радіак", а також відрізними фрезами або різцями з високолегованої сталі на напівавтоматичних верстатах типу SIRIO/MAC або автоматичної лінії типу REIKA.

Надалі здійснюється відбір зразків для випробувань. Маркуванню порядковими номерами та но-мерами пакета (партії) підлягають готові труби, від яких відбираються випробування.

Контроль якості готових труб на приладах УЗК та ТВК здійснюється за вимогами норматив-но-технічної документації на труби та умовами замовлення.

Пасивування поверхні труб застосовується для очищення поверхні та покращення корозійних властивостей на поверхні труб.

Пакет (партія) труб разом із супровідними документами передається на склад готової продукції.

Труби маркуються згідно з технічною документацією, за якою вони вироблені та прийняті замов-ником та/або представником замовника.

Упаковка виконується за допомогою пакувальних матеріалів та ящиків для захисту труб від меха-нічних та атмосферних впливів, а також створення зручностей при розвантажувально-вантажних роботах та транспортуванні. Упаковані труби відвантажуються споживачам.

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

На разі Товариство за об'ємами продажів посідає 14 місце в світі.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи:

Ринок висококонкурентний. Азіатські виробники додають високої цінової конкуренції. За об'ємами топ 5 виробників Tsingshan, Jiuli, NSC, Wujin, Alleima.

15) перспективні плани розвитку особи:

Розвиток продажів продуктів з високою доданою вартістю. Компанія продовжує освоювати нові високотехнологічні види труб з додатковими вимогами по точності, геометрії, довжині та обробці поверхні. Продукція Компанії використовується для таких індустрій як нафта та газ, автомобільна промисловість, хімія та нафтохімія, атомна та теплова енергетика. Клієнти Компанії - це представники індустрій, які пред'являють підвищені вимоги не тільки до продукту а й до процесу виробництва та контролю кінцевого результату. Компанія надає ряд додаткових послуг для різних індустрій, а саме порізка, свердління, інша ме-ханічна обробка патрубків для клієнтів автомобільної промисловості, виробництво U-образних труб для виробників теплообмінного обладнання. Компанія пропонує оптима-льні технічні рішення, виходячи з індивідуальних вимог кожного конкретного клієнта. Стратегічним пріоритетом розвитку продажів є збільшення в портфелі частки продуктів з високою доданою вартістю шляхом реалізації оптимальних технічних рішень, а також роз-виток взаємовигідних відносин з кінцевими споживачами.

" Розширення ринків збуту. Компанія має намір у найближчому майбутньому зберегти свою присутність на стратегічних ринках Європи, збільшити обсяги поставок до Північної Америки, Азії та на Близький Схід. Основними інструментами для досягнення поставлених цілей є: підтримка стратегічного партнерства з клієнтами з дистрибуції, подальший розвиток кооперації, отримання пріоритетних сертифікацій та схвалень від кінцевих замо-вників і вдосконалення системи обслуговування клієнтів.

В портфелі Компанії - великі проекти в промисловості із виробництва автотранспорту. Товариство має статус схваленого постачальника від найбільших гравців цієї галузі. Збудувавши сучасну систему обслуговування клієнтів та перебудувавши бізнес процеси в умовах воєнної агресії, Компанія фокусується на скороченні термінів виконання та відван-таження замовлень.

" Розвиток технології та процесів та Побудова організації майбутнього. Не менш важливим завданням на найближчі кілька років є оптимізація та стабілізація виробничого процесу: зниження собівартості продукції на тлі зростання якісних показників та продуктивності ключового персоналу. Компанія має намір нарощувати обсяги виробничих потужностей, в тому числі завдяки виробничій ділянці у м.Ужгород, яка спеціалізується на виробництві труб для автомобільного та інструментального сегментів.

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

Серед основних економічних ризиків, які суттєво впливали на діяльність підприємства у 2023 році, були:

- " нестабільність національної та світової економіки внаслідок військової агресії з боку Російської Федерації та впливу пандемії викликаной хворобою COVID-19;
- " ризики пошкодження активів та призупинення діяльності через військові дії Російської Федерації у районі, де знаходяться основні виробничі потужності Компанії;
- " несприятливі зміни курсу національної валюти;
- " коливання попиту на продукцію;
- " постійні зміни до існуючого законодавства;
- " підвищена конкуренція з боку інших виробників.

Забезпечення інформованості Товариства про зміни та тенденції, що відбуваються в світовій економіці, є загальною умовою для зменшення впливу ризиків, захисту своєї діяльності й розширення виробництва та ринків збуту. Керівництво забезпечує постійний збір, оновлення та аналіз інформації про зміни і тенденції, а також здійснює постійний моніторинг ефективності діяльності Компанії та вживає заходи з удосконалення організації роботи відповідних підрозділів та зменшення рівня ризиків до прийняттого рівня.

Компанія розробляє стратегії освоєння нових ринків, проводяться заходи зі зменшення собівартості продукції за умови збереження її високої якості. Компанія приділяє значну увагу розвитку ко-рпоративної культури, підвищення кваліфікації працівників, їх інформаційної усвідомленості, проведення навчальних заходів, як внутрішніми силами товариства так і із залученням зовнішніх консультантів.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- огляд, контроль, аудит (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Товариство складає фінансову звітність у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Щороку товариство залучає зовнішнього незалежного аудитора для проведення аудиту фінансової звітності. Рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки приймається єдиним акціонером Товариства.

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).

Основні напрямки та стратегія розвитку Товариства містяться в підпункті 15 "перспективні плани розвитку особи"

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.

За 2019 рік придбано:

Эстакада для загрузки/выгрузки труб в травильные ванны вартістю 1 241 706,56
Система оборотного цикла охлаждения СОЖ становХПТ вартістю 4 108 722,31
Система блискавкозахисту виробничої будувлі із 13 прольотів(інв.91)та будівлі ТВЦ-прибудови(інв.96) вартістю 1 196 917,23
Чиллер TSX 658 CS HiRef S.p.A. вартістю 3 613 754,60
Компрессор винтовой DVK 220 D (7.5 bar) вартістю 1 335 509,91
Компрессор винтовой DVK 220 D (13bar) вартістю 1 695 853,48
Улучшение арендованной градирни вентиляторной брызг,инв.1773 вартістю 1 931 553,31
Програмне забезпечення IBM Planning Analytics Express вартістю 1 974 006,40
Лицензия SAP Application Limited Professional User 30 шт. вартістю 1 292 441,86
Загальна вартість придбання: 18 390 465,66 грн

За 2020 рік придбано:

Автоматизированный комплекс для порезки передельны х труб с сист.изм.дл.отрез.трубы,для трубф57-150м вартістю 4 001 500,15 грн.
Автоматизированный комплекс для порезки передельны х труб с сист.изм.дл.отрез.трубы,для трубф57-150м вартістю 4 001 500,17
Оборудование для испытания труб гидростатическим давлением Testmaster HPS вартістю 8 039 880,44
Загальна вартість придбання: 16 042 880,76

За 2021 рік придбано:

Автомайданчик біля будівля цеху (інв.№000036) вартістю 1 553 737,07 грн.
Зовнішня система блискавкозахисту будівлі цеху вартістю 1 048 526,67 грн.
Модульна парова котельня будівлі цеху (інв.000036) вартістю 5 631 350,48 грн.

Модульна парова котельня виробничої будівлі на 13 прольотів (інв.№000091) вартістю 15 361 218,46 грн.

Вбудована водогрійна котельня будівлі цеху (інв.00 0036) вартістю 2 916 666,66 грн.

Верстат шліфувальний для обробки зовнішньої поверхні труб Loeser GmbH, модель RP+S 374/8, с.н. 3742 вартістю 4 473 500,00 грн.

Піч високотемпературна НТО-19 вартістю 1 978 596,74 грн.

Загальна вартість придбання: 32 963 596,08 грн.

За 2022 рік придбано:

Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу у вбудованих приміщеннях виробничої будівлі на 13 прольотів (інв.№000091) вартістю 1 452 242,50 грн

Автоматизований стрічкопильний комплекс з механізацією для порізки штанг трубної заготовки вартістю 9 706 158,71 грн

Загальна вартість придбання: 11 158 401,21 грн.

За 2023 рік придбано:

Кран мостовий двохбалковий КМ-2,0+2,0-17.0-6,0-A5 вартістю 1 145 851,95 грн

Кран мостовий двохбалковий КМ-2,0+2,0-17.0-6,0-A5 вартістю 1 145 851,95 грн

Лінія оздоблення труб 5?16мм (комплексна) вартістю 43 751 461,17грн

Стан ланцюговий волоочильний вартістю 4 158 424,66 грн

Майданчик газів (азот та водень) вартістю 2 497 052,19 грн

Ротаційно_кувальна_машина_Krollmann вартістю 1 959 741,11 грн

Установка_ультразвукова_ротаційна_UT50mm1 вартістю 11 404 981,18 грн

Система вихрострумова з прохідною катушкою вартістю 1 559 113,04 грн

Система гарячого водопостачання побутових приміщень вартістю 1 144 576,55 грн

Загальна вартість придбання: 68 767 053,80 грн

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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Емітент володіє основними засобами на праві власності. Виробничі потужності згідно паспортів / інших технічних документів на обладнання. Місцезнаходження основних засобів - пр. Трубників, 56, місто Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна та вул. Карпатської України (раніше Гагарина) 30, місто Ужгород, Закарпатська область, Україна.

До складу основних засобів ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" входять: Трубоволо-чильний та Трубопресовий цехи і основні засоби інших структурних підрозділів Товариства.

Заходи, які проводилися протягом 2023 року дозволили втримати обсяги виробництва і вийти на довоєнний рівень виробництва та в цілому продовжити курс на поліпшення стану основних потужностей підприємства.

Загалом у 2023 році Товариство досягло бюджетних показників стосовно обсягів продажу та виручки, але не досягло запланованого прибутку, що пов'язано здебільшого з витратами від неопераційної курсової різниці.

Про екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів, невідомо.

Фінансування витрат на основні засоби здійснюється Товариством самостійно.

Додаткову інформацію про основні засоби емітента відображено в інших розділах цього звіту.

Враховуючи перебування підприємства в зоні активних бойових дій протягом 2023 року на майбутні періоди поки не заплановано капітального будівництва розширення або удосконалення основних засобів, не заплановано видатків на фінансування капітального будівництва, до стабілізації ситуації в місті.

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

Серед основних економічних ризиків, які суттєво впливали на діяльність підприємства у 2023 році, були: ризики пов'язані з військовими діями внаслідок збройної агресії Російської Федерації у районі, де знаходяться основні виробничі потужності Емітента;

- несприятливі зміни курсу національної валюти;
- коливання попиту на продукцію;
- перекриття кордонів, що змусило налагоджувати альтернативні ланцюжки постачання як сировини, так і готової продукції;
- постійні зміни до існуючого законодавства;
- підвищена конкуренція з боку інших виробників.

Забезпечення інформованості Товариства про зміни та тенденції, що відбуваються в світовій економіці, є загальною умовою для зменшення впливу ризиків, захисту своєї діяльності й розширенню виробництва та ринків збуту. Керівництво забезпечує постійний збір, оновлення та аналіз інформації про зміни і тенденції, а також здійснює постійний моніторинг ефективності діяльності Компанії та вживає заходи з удосконалення організації роботи відповідних підрозділів та зменшення рівня ризиків до прийнятного рівня.

Компанія розробляє стратегії освоєння нових ринків, проводяться заходи зі зменшення собівартості продукції за умови збереження її високої якості. Компанія приділяє значну увагу розвитку корпоративної культури, підвищення кваліфікації працівників, їх інформаційної усвідомленості, проведення навчальних заходів, як внутрішніми силами товариства так і із залученням зовнішніх консультантів.

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

Товариство в процесі ведення господарської діяльності укладає договори (контракти). Термін дії договорів переважно складає один календарний рік. Проте існує значна кількість довгострокових договорів без зазначення загальної суми договору та договорів, строк виконання яких передбачений у наступному звітному періоді. Тому на кінець звітного періоду всі договори, які були укладені на початку звітного періоду, є виконаними або знаходяться на стадії виконання.

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 штатних працівників особи - 1519, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0,

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 5,

розмір фонду оплати праці - 427 136,40 тис.грн.

Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року на 94 339,9 тис. грн. у зв'язку із переходом на неперервний графік роботи.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітної періоду не надходило.

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

Інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи, відображено в інших розділах цього звіту

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти	Серія АЕ № 636187	10.03.2015	Міністерство освіти і науки України	
Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	Не зазначений	07.12.2017	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	07.12.2022
На право зберігання пального	№04070414201900131	23.12.2019	Державна податкова служба України	23.12.2024

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:	1 912 198	1 893 019	115 473	120 614	2 027 671	2 013 633
будівлі та споруди	667 499	645 690	7 852	5 525	675 351	651 215
машини та обладнання	1 212 594	1 212 816	1 770	9 573	1 214 364	1 222 389
транспортні засоби	524	0	0	0	524	0
земельні ділянки	0	0	103 724	103 724	103 724	103 724
інші	31 581	34 513	2 127	1 792	33 708	36 305
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 912 198	1 893 019	115 473	120 614	2 027 671	2 013 633
Додаткова інформація	Облік основних засобів ведеться відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби". Термін користування основними засобами за основними групами становить: 1) будівлі та споруди від 10 років та вище; 2) машини та обладнання від 5 років та вище; 3) транспортні засоби 10 років та вище; 4) інші - від 4 років та вище. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2023р. становить 11 576 210 тис. грн. Сума нарахованого зносу становить 9 683 191 тис. грн. Амортизація нараховується прямолінійним методом у відповідності з діючим законодавством. Накопичена амортизація становить 83,65 % первісної вартості основних засобів. Обмеження на використання майна Емітента пов'язані з перебуванням частини майна Емітента у закладу чи в іпотеці.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-495 979	-98 300
Статутний капітал, тис.грн	202 560	202 560
Скоригований статутний капітал, тис.грн	0	0
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	-244,9	-48,5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	504,6	-26,8

Висновок	Відповідно до складеного Товариством Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2023 року, вартість чистих активів Товариства рядок 1495 Пасиву Балансу мала від'ємне значення та склала "мінус" -495979 тис. грн. За результатами 2022 року Товариство також мало від'ємне значення чистих ативів, тому 18.10.2023 року Генеральний директор підготував та направив на розгляд акціонера Товариства Звіт за наслідками втрати чистих активів Товариства. Були прийняти рішення щодо вжиття заходів щодо покращення фінансового становища Товариства. Заходи розраховані до кінця другого каврталу 2023 року, за резільтатами якого Рада Директорів Товаиства має ініціювати проведення загальних зборів. Наразі Радою дирекорів Товариства вживаються додаткові заходи для покращення ситуації, проте говорити про їх результатаи та наслідки можна буде лише в 4 кварталі поточного року. Товариство на час складання цього звіту має всі можливості для погашення поточних зобов'язань Товариства, тому Радою Директорів не ініціюються будь-які заходи, щодо зменшення статутного капіталу чи ліквідації Товариства.
----------	--

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	1 378 591	X	X
у тому числі:				
Кредит	25.02.2021	154 685	9	23.02.2026
Кредит	25.02.2021	765 217	6	23.02.2026
Кредит	22.03.2021	36 085	6	23.02.2026
Кредит	31.03.2021	24 744	6	23.02.2026
Кредит	05.04.2021	9 214	6	23.02.2026
Кредит	10.02.2023	34 188	8	10.02.2024
Кредит	13.02.2023	13 042	8	13.02.2024
Кредит	14.02.2023	75 974	9	14.02.2024
Кредит	15.02.2023	54 870	8	15.02.2024
Кредит	16.02.2023	4 221	8	16.02.2024
Кредит	17.02.2023	57 825	8	17.02.2024
Кредит	20.02.2023	29 757	8	20.02.2024
Кредит	21.02.2023	35 838	8	21.02.2024
Кредит	22.02.2023	52 338	8	22.02.2024
Кредит	23.02.2023	21 818	8	23.02.2024
Комісія за управління кредитом	31.12.2023	444	0	15.01.2024
Проценти	31.12.2023	8 331	0	15.01.2024
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	X	0	X	X

видом):				
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3 268	X	X
		3 268	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 413 516	X	X
		3 413 516	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 795 375	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Труби і трубки, круглого поперечного перерізу, безшовні, зі сталі неіржавної (крім труб для нафто- т	12412	4647301	100	12438	5036560	99,95

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Трубна заготовка	64
2	Витратні матеріали	10
3	Заробітна плата	9
4	Комунальні послуги	4
5	Амортизація	4
6	Транспортні витрати	2
7	Інші виробничі витрати	5

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., Київ, Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	+380444825201
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Депозитарні послуги

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APADR/000
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з

	ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та подання звітних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГО"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	16285602
Місцезнаходження	01054, Україна, Київська обл., Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 153
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	СТ 170
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 4902744, (044) 4902748
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя (основний)
Вид послуг, які надає особа	Страхування майнових інтересів страхувальника/застрахованої особи, що не суперечать закону, і пов'язані із життям, здоров'ям, працездатністю працівників страхувальника

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторські послуги"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33306921
Місцезнаходження	01001, Україна, Київська обл., Київ, вул. Хрещатик, 19а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3516
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.12.2018
Міжміський код та телефон	044 490-30-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Аудит та складення звіту щодо фінансової звітності Замовника станом

	на 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчиться зазначеною датою
Повне найменування або ім'я	Адвокатське бюро "Надія Співак"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)
Ідентифікаційний код юридичної особи	43011817
Місцезнаходження	49050, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, вул. Вінницька, 29-а, кв.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво про право
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Рада адвокатів Запорізької області
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.03.2019
Міжміський код та телефон	+380 (97) 551-60-34
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 - Діяльність у сфері права
Вид послуг, які надає особа	Юридичні послуги, консультації, представництво інтересів у судах всіх рівнів

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ" Приватне акціонерне товариство	53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56	31760880	25,009999	0	25,009999	Майнові внески
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" Приватне акціонерне товариство	53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56	31167067	25,01	0	25,01	Майнові внески
3	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Приватне акціонерне товариство	53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56	32083093	30,01	0	30,01	Майнові внески

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН У М. ДНІПРО	Філія	Україна, 49044, Дніпропетровська обл., Дніпро	Метою заснування Філії є здійснення діяльності від імені та в інтересах Товариства Предметом діяльності Філії є: - інші види оптової торгівлі;

				- торговель-но-посередницька, дилерська та брокер-ська діяльність; - виконання маркетингових, інформа-ційних, навчальних, консалтингових, науково-дослідницьких робіт і послуг; - надання інших комерційних послуг.
--	--	--	--	--

URL-адреса: Товариство має лише один відокремлений підрозділ

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна		202 560 396	202 560 396,00	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: брати участь в управлінні Товариством; отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в межах встановлених діючим	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих товарних ринках відсутні	Облік часток не ведеться, оскільки емітент не є ТОВ або ТДВ

					законодавством України; брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати його частину (дивіденди); отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна; скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі; скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства додаткової емісії; вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок		
--	--	--	--	--	--	--	--

					діяльності Товариства; вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом.		
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Зміна прав на акції

Протягом звітнього 2023 року в процесі діяльності акціонерного товариства не виникало інформації щодо Зміни прав на акції, тому акціонерним товариством не здійснювалося розміщення інформації про:

зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

За відсутності зазначеної інформації посилання на URL адреси не наводиться.

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
27.05.2010	262/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000069918	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1	202 560 396	202 560 396	100
Додаткова інформація		ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не здійснює торгівлю власними цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках, цінні папери ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не включені до біржового реєстру жодної фондової біржі, не здійснюється торгівля цінними паперами на регульованому фондовому ринку, не здійснювалась пропозиція до продажу акцій.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000069918	202560396	0	0

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
27.05.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000069918	Приватний нотаріус Нікопольського районного нотаріального округу Дніпропетровської	Застава акцій	22.02.2026р. за умови повного виконання зобов'язань за Кредитним договором

				області Іопель С.О.		
Додаткова інформація						

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
27.05.2010	262/1/10	UA4000069918	202 560 396	202 560 396	202 560 396	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕНІЙН" станом на 15.12.2023). Інформація про кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також інформація про кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, в зазначеному реєстрі відсутня. Протягом звітної періоду уповноваженими державними органами обмеження щодо права голосу за голосуючими акціями ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕНІЙН" не накладались.						

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 звітнього року
1	2	3
24.20 - Труби і трубки, круглого поперечного перерізу, безшовні, зі сталі неіржавної (крім труб для нафто- та газопроводів, обсадних та труб,	5036560	99,95

2. Річна фінансова звітність

<https://www.centravis.com/info/other-information/>

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

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

1	Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторські послуги"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	Товариство з
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	33306921
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	3516 24.10.2018
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
9	Звітний період, за який проведено аудит	з 01.01.2023 по 31.12.2023

	фінансової звітності	
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	02 - із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	ATTEST-2023-00082 від 20.11.2023
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 04.12.2023 по 18.07.2024
13	Дата аудиторського звіту	18.07.2024
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	В підрозділі Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності аудитором зазначені наступні відомості: Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми: " ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення

		внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю. Представники ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" в ході проведення аудиту та після складання Звіту незалежного аудитора не повідомляли Раду Директорів Товариства або Головного виконавчого Директора про виявлені ними факти порушень, зокрема шахрайства щодо фінансової звітності. Таких фактів виявлено не було. Отже не виникло необхідності для вжиття керівництвом Товариства заходів щодо усунення цих порушень.
--	--	---

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

Звіт незалежного аудитора

Акціонерам та Раді директорів Приватного акціонерного товариства "Сентравіс Продакшн Юкрейн"

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Сентравіс Продакшн Юкрейн" ("Компанія"), представленої на сторінках 1-38, що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2023 р., та звіту про сукупний дохід, звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у розділі "Основа для думки із застереженням", фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2023 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ") та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Облікова політика Компанії передбачає оцінку основних засобів після визнання з використанням моделі переоцінки. МСБО 16 "Основні засоби" вимагає, щоб переоцінка здійснювалася з достатньою регулярністю для того, щоб балансова вартість основних засобів суттєво не відрізнялася від тієї, яка була б визначена з використанням справедливої вартості на кінець звітного періоду. За наявності ознак того, що справедлива вартість основних засобів станом на 31 грудня 2023 року може суттєво відрізнятися від їх балансової вартості, Компанія не проводила переоцінку станом на 31 грудня 2023 року, що не відповідає вимогам МСБО 16 "Основні засоби". Вплив цього відхилення від МСФЗ на балансову вартість основних засобів, резерв переоцінки та відповідну позицію з відстрочених податків

станом на 31 грудня 2023 року, а також на збиток від знецінення (при наявності), та відповідні витрати з відстрочених податків за рік, що закінчився на зазначену дату, не був визначений.

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

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на Примітку 3 у фінансовій звітності, в якій зазначається, що воєнне вторгнення Російської Федерації в Україну негативно вплинуло на діяльність Компанії. В результаті цього Компанія зазнала чистих збитків у сумі 384 664 тисяч гривень протягом року, що закінчився 31 грудня 2023 р., та на цю дату поточні зобов'язання Компанії перевищили її поточні активи на 598 776 тисяч гривень. Як зазначено в Примітці 3, ці події або умови разом із іншими питаннями, викладеними в Примітці 3, вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання

Ключові питання аудиту, що охоплюють найбільш значущі ризики суттєвих викривлень, включно з оціненими ризиками суттєвих викривлень внаслідок шахрайства

Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Додатково до питання, описаного в розділі "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності" та питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як відповідне питання розглядалось під час нашого аудиту, наведено в цьому контексті. Ми виконали обов'язки, що описані в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту, в тому числі щодо цих питань. Відповідно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у відповідь на нашу оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності. Результати наших аудиторських процедур, в тому числі процедур, що були виконані під час розгляду зазначених нижче питань, служать основою для висловлення нашої аудиторської думки щодо фінансової звітності, що додається.

Ключове питання аудиту

Операції з пов'язаними сторонами

Компанія має суттєвий обсяг операцій із пов'язаними сторонами, та значна частина доходів та закупок генеруються з операцій з пов'язаними сторонами. Компанія має суттєві баланси дебіторської та кредиторської заборгованостей від пов'язаних сторін. Тому ми вважаємо, що операції з пов'язаними сторонами є одним з найбільш значущих питань нашого аудиту. Розкриття інформації щодо операцій з пов'язаними сторонами представлено у Примітці 6 до фінансової звітності.

Як відповідне ключове питання було розглянуто під час нашого аудиту

Ми отримали розуміння політик та процедур Компанії щодо відображення та розкриття операцій з пов'язаними сторонами. Ми отримали від управлінського персоналу перелік усіх пов'язаних сторін. Ми проаналізували повноту переліку пов'язаних сторін та відповідність з бухгалтерськими записами Компанії для виявлення потенційно нерозкритих операцій. Ми проаналізували умови договорів

продажів пов'язаним сторонам та закупівель у пов'язаних сторін. Ми розглянули залишки рахунків з пов'язаними сторонами. Ми оцінили структуру дебіторської заборгованостей за строками виникнення та грошові надходження, отримані після звітного періоду. На вибірковій основі ми порівняли баланси дебіторської заборгованості до сум у письмових підтвердженнях від пов'язаних сторін та порівняли окремі операції з пов'язаними сторонами до відповідних первинних документів. Ми проаналізували розкриття операцій з пов'язаними сторонами у фінансовій звітності.

Ми розглянули облікову політику Компанії стосовно визнання доходу на предмет її відповідності вимогам МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами", включаючи критерії визнання доходу. Ми проаналізували умови договорів реалізації на предмет переходу контролю на товари. На вибірковій основі ми порівняли дату переходу контролю на товар з датою визнання доходу. Ми зробили вибірку та отримали підтвердження балансів дебіторської заборгованості від контрагентів. Ми протестували вибірку операцій по визнанню доходів та поверненню товарів, які відбулися у звітному році перед звітною датою та у році після звітної дати, та оцінили до якого періоду вони відносяться та в якому періоді визнані. Ми виконали аналітичні процедури щодо визнання доходів з продажу з метою виявлення неочікуваних відхилень, а також порівняння результатів поточної діяльності з показниками за минулий період та прогнозними даними.

Визнання доходу

Дохід є ключовим показником ефективності Компанії, що створює ризик його некоректного відображення з метою досягнення встановлених показників ефективності. Тому ми вважаємо визнання доходу ключовим питанням аудиту. Інформацію про облікову політику щодо визнання доходів розкрито у Примітці 4 до фінансової звітності.

Інша інформація, що включена до Звіту про управління Компанії та Річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті про управління Компанії, який ми отримали до дати цього звіту аудитора, і Річної інформації емітента цінних паперів (що включає Звіт про корпоративне управління), який ми очікуємо отримати після цієї дати, але не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо і не будемо робити висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи щодо іншої інформації отриманої до дати цього звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Як описано у розділі "Основа для думки із застереженням" вище, наша аудиторська думка була модифікована через відхилення від МСФЗ. Ми дійшли висновку, що інша інформація, з тієї ж причини, містить суттєві викривлення, що стосуються сум або інших даних у Звіті про управління, на які впливає це питання. Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів (що включає Звіт по корпоративне управління), якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити про це питання Раді директорів

Відповідальність управлінського персоналу та Ради директорів за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку,

окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Рада Директорів несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

Окрім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо Раду Директорів разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо Раді Директорів твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо дій, вжитих для усунення загроз, або запроваджених застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Раді директорів, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Додатково до вимог Міжнародних стандартів аудиту, у звіті незалежного аудитора ми надаємо також

інформацію відповідно до ч. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII ("Закон № 2258-VIII") та відповідно до "Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринку капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)", затвердженого рішенням НКЦПФР від 25 липня 2021 року №555 (надалі - "Вимоги НКЦПФР"): Призначення аудитора та загальна тривалість продовження повноважень 30 жовтня 2020 р. нас було вперше призначено рішенням акціонера Компанії в якості незалежних аудиторів для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Компанії. Наше призначення було поновлено 21 листопада 2022 р. та 15 листопада 2023 р. Загальними зборами акціонерів. Загальна тривалість безперервного виконання наших повноважень із проведення обов'язкового аудиту Компанії становить чотири роки. Щодо узгодження звіту незалежного аудитора з додатковим звітом для Ради директорів Ми підтверджуємо, що наш звіт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звітом для Ради директорів Компанії, який ми випустили 17 липня 2024 р. відповідно до вимог ст. 35 Закону № 2258-VIII.

Надання неаудиторських послуг

Ми не надавали Компанії жодних неаудиторських послуг, включаючи послуги, на які встановлено обмеження у ч. 4 ст. 6 Закону № 2258-VIII.

Звітування щодо Вимог НКЦПФР

Повне найменування Компанії, інформацію про кінцевого бенефіціара та структуру власності наведено у Примітці 1 до фінансової звітності Компанії.

Компанія не має дочірніх підприємств.

Компанія не є контролером або учасником небанківської групи.

Компанія є підприємством, що становить суспільний інтерес, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV.

Відповідно до "Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками", затвердженого рішенням НКЦПФР №1597 від 1 жовтня 2015 року, пруденційні показники, встановлені НКЦПФР для відповідного виду діяльності для професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, не поширюється на Компанію.

Органи управління Компанії не проводили перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторські Послуги" (код ЄРДПОУ: 33306921, веб-сторінка: www.eu.com/ua) проводило аудит фінансової звітності Компанії на підставі договору про надання аудиторських послуг АТТЕСТ-2023-00082 від 20 листопада 2023 року. Аудит був проведений у період з 4 грудня 2023 року по 18 липня 2024 року.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Олег Светлеючий.

Олег Светлеючий

Партнер

Від імені ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги"

Номер запису в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 101257

м. Київ, Україна

18 липня 2024 р. ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який веде Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Номер реєстрації у Реєстрі: 3516.

4. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо керівництву Емітента, річна фінансова звітність за 2023 рік підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідає вимогам, що визначені відповідно до закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Емітента. Звіт про управління включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається товариство у своїй господарській діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину
1	2	3	4	5	6	7
1	26.06.2023	https://www.centravis.com/products-services/certificates/	Рішення єдиного акціонера	28.06.2023	1 174 075 459 ,9	Предметом значного правочину, щодо якого прийнято рішення про на-дання згоди на вчинення, є виведення з-під застави 32 одиниці обладнання та внесення відповідних змін до статті 1. "Предмет договору" Договору застави від 23.02.2021, укладеного між Акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" та Приватним акціонерним товариством "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Звернення Голови Ради Директорів - Головного виконавчого директора

Протягом 2023 року Атанасов Юрій Васильович поєднував посаду Генерального директора та Голови Ради директорів, як дорадчого органу, до приведення діяльності Товариства до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Після 20.12.2023 року посада керівника Товариства називається Головний виконавчий директор, яку Юрій Васильович поєднує з посадою Голови Ради директорів, як виконавчого органу. Тому звернення Голови Ради поєднується зі звітами від керівника особи.

Шановні пані та панове!

У 2023 році ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", як і вся українська промисловість гідно витримав випробування другого року повномасштабної збройної агресії. Управлінська команда Товариства попри всі перешкоди спромоглася забезпечити безперебійну роботу виробництва, випуск готової продукції в обумовлені договорами строки та організацію її доставки споживачу.

Попри постійні обстріли міста Нікополь ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" продовжує розвиватися. У 2023 році Товариство відкрило нове виробництво в місті Ужгород, Закарпатської області з загальною сумою інвестицій понад 50 млн. гривень. Товариство продовжує експортувати свою продукцію у різні регіони світу. Зокрема, бере участь в реалізації таких знакових проєктів, як будівництво міжнародного експериментального термоядерного реактора (ITER). ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" входить в десятку найбільших світових виробників безшовних нержавіючих труб. Ми українська компанія, яка здатна виконувати свою роботу на високому рівні, навіть в таких умовах, як зараз.

У 2023 році спільно з французькою компанією ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" стали учасником проєкту з виробництва автомобілів на водневому паливі, для яких будуть використані високоточні труби H2FIT.

У 2023 році Товариство отримало замовлення на У-образні обмінні труби для кінцевого користувача нафтохімічної компанії з Саудівської Аравії.

У 2023 році ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" отримував замовлення для одного з проєктів з крекінгової установки видобутку нафти для кінцевого споживача, одного з найбільших виробників нафти і газу в Султанаті Оман. Компанія застосовує труби CENTRAVIS у трубопроводах високого тиску крекінгової установки переробки нафти.

У 2023 році Товариство продовжило виготовляти труби в розмірі 42,4 x 3,6 мм для чеської компанії, що виготовляє обладнання для хімічної, нафтопереробної та енергетичної промисловості: печі, ємності високого тиску, колектори тощо.

Хочу відзначити, що попри безпрецедентні виклики воєнного часу довіра замовників нашої продукції до нашого підприємства, тільки зміцнилась. Ми відчуваємо підтримку іноземних клієнтів, в такий складний для країни час. Ми вдячні кожному клієнту, який повірив в нас, та продовжує розмішувати свої замовлення попри все.

Окрему подяку висловлюю всім працівникам Товариства, які попри загрозу артилерійських обстрілів продовжують працювати на виробництві, сумлінно виконуючи свої обов'язки. Протягом звітного року Товариство виконувало свої зобов'язання перед працівниками, передбачені Колективним договором: заробітна плата виплачувалась вчасно та в повному обсязі, були підвищені оклади окремим категоріям працівників, працівники отримували надбавку за роботу в зоні активних бойових дій, засоби індивідуального захисту видавались в повному обсязі, виробництво обладнане мобільними укриттями на випадок загроз. Стаціонарне укриття було приведено в повну придатність для перебування в ньому працівників на випадок загрози артилерійського обстрілу.

Дякую клієнтам, партнерам та співробітникам за співпрацю та довіру, надану на у 2023 році. Рада Директорів та ТОП-команда Товариства повністю віддані подальшому зміцненню такої співпраці, попри

виклики, що чекають країну в наступному році.

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

Оскільки керівник особи - Генеральний директор поєднує посаду Голови Ради Директорів, його звернення наведене у розділі звіту "Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Інформацію про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства викладено в розділі

4 Опис господарської та фінансової діяльності пункт 15) перспективні плани розвитку особи:

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

Враховуючи, що протягом звітного 2023 року Товариство не уклало деривативних контрактів, розділ звіту щодо інформації про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків, Товариство не розкриває в зазначеному звіті.

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

Враховуючи, що протягом звітного 2024 року Товариство не уклало деривативних контрактів, розділ звіту щодо інформації про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Товариство не розкриває в зазначеному звіті. Товариство не проводило протягом звітного 2023 року будь - яких операцій, для яких використовуються операції хеджування.

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

Враховуючи, що протягом звітного 2023 року Товариство не уклало деривативних контрактів, розділ звіту щодо інформації про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків, Товариство не розкриває в зазначеному звіті.

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	так	Відповідно до пункту 3.1. Статуту

документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів		Товариства: Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Працівники Товариства відповідно до п. 12.4. Статуту підлягають соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню відповідно до чинного законодавства. Товариство повністю виконує свої зобов'язання з виплати заробітної плати працівникам, не зважаючи на перебування Товариства в зоні активних бойових дій. Понад встановлені зобов'язання щодо виплати заробітної плати, працівникам, які працюють безпосередньо в місті протягом звітного року виплачувалась додаткова надбавка. Товариство протягом звітного року всяліко підтримувало самоврядування працівників, сприяючи роботі профспілкового комітету, фінансуючи потреби комітету понад встановлені законодавством вимоги. Відхилень від прийнятих статутом та законодавством зобов'язань по відношенню до власних стейкхолдерів Товариство протягом звітного року не допускало.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Права акціонерів Товариства визначені в розділі 5 Статуту Товариства, який розміщено на сайті Товариства. Протягом звітного 2023 року Товариство не допускало зменшення, звуження чи порушення прав акціонера Товариства. Жодних скарг чи позовів щодо порушення прав акціонера Товариства протягом звітного року не надходило.
Права міноритарних акціонерів	ні	Товариство є акціонером з єдиним акціонером, тому відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів в Товаристві відсутні міноритарні акціонери, відповідно відсутня будь-яка практика щодо застосування чи порушення їх прав.

1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформуванати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	За наявності в Товаристві єдиного акціонера, всі рішення віднесені Статутом та законодавством до виключної компетенції загальних зборів приймаються акціонером одноосібно. Отже ініціювання прийняття Рішень належить саме акціонеру, або Раді Директорів. Представник акціонера має повний доступ до інформації, яка стосується питань та рішень, які приймаються. Оскільки на Товариство з одним акціонером не розповсюджуються вимоги, щодо оприлюднення повідомлення про проведення зборів та збори проводяться за спрощеною процедурою, Товариство має право не дотримуватися 30-денного строку інформування акціонера. Проте для прийняття відповідних Рішень акціонера, представник акціонера має повний стовідсотковий доступ до всіх відомостей, документів, тощо, необхідних для прийняття ним рішення.
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	Відповідно до ч 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, зокрема, щодо вимоги розкриття біографічних даних про кандидатів до складу органів управління разом з повідомленням про проведення загальних зборів.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Оскільки Товариство є акціонером з одним акціонером, дистанцій збори не проводяться. Проте представник єдиного акціонера Товариства, який діє за довіреністю, виданою акціонером для участі в загальних зборах Товариства, має можливість отримувати всі документи, матеріали та інформацію, пов'язану з рішеннями, прийняття яких перебуває в компетенції акціонера, як паперовому так і в електронному вигляді.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість	ні	Загальні збори Товариства, як Товариства з одним акціонером,

невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах		Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 цього Закону та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Керівник Товариства одночасно є Головою Ради директорів, який підписує відповідно до Положення Про загальні збори "ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Рішення єдиного акціонера Товариства. Внутрішніми Положеннями Товариства не передбачено обов'язкової участі директорів чи аудитора у річних загальних зборах.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Оскільки Товариство є акціонерним товариством з одним акціонером, Рішення приймаються ним одноосібно, тому відсутня необхідність залучати до прийняття рішення інших осіб, та надавати пояснення іншим особам.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	В Товаристві загальні положення про порядок проведення загальних зборів викладені в Статуті Товариства, крім того, акціонером Товариства затверджене Положення "Про загальні збори ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимога про розміщення протоколу загальних зборів на сайті Товариства іміститься в статті 57 Закону, положення якої не розповсюджуються на Товариство. Акціонер Товариства самостійно приймає рішення, які віднесені Статутом до його компетенції, тому викладення рішень акціонера на сайті не доцільне. Крім того, іноді Рішення акціонера містять комерційну таємницю, або інформацію з обмеженим доступом, таку, як умови укладення кредитних договорів чи договорів, сторони яких визначили, що їх зміст не

		підлягає розкриттю, окрім як на законну вимогу уповноважених державних органів. Розкриття такої інформації може нашкодити інтересам Товариства, чи призвести до притягнення Товариства до відповідальності за умовами укладених договорів.
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	ні	Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Отже Законодавство не вимагає від Товариства з одним акціонером повного розкриття на сайті інформації, необхідної для проведення зборів, адже всю необхідну інформацію для прийняття Рішення єдиного акціонера, акціонер отримує безпосередньо від посадових та уповноважених осіб Товариства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Враховуючи наявність в Товаристві одного акціонера, Радою не затверджувалась окрема Політика, чи інший документ, який регламентує взаємодію Товариства та його акціонерів. Відносини Товариства та єдиного акціонера врегульовані діючим законодавством та Статутом Товариства.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	В Товаристві не створено відділу (та не наділо окремих співробітників) які б взаємодіяли з інвесторами чи акціонерами, в тому числі міноритарними, оскільки Товариство має єдиного акціонера, міноритарні акціонери відсутні, зовнішні інвестори відсутні, тому видання окремих внутрішніх нормативних актів не доцільне. Взаємодія органів управління Товариства та одноособного акціонера Товариства відбувається на підставі Статуту Товариства, Положення Про загальні збори ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" та діючого законодавства.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона	ні	Законодавчі акти України не містять

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		поняття "поглинання". Відповідно до умов Статуту Товариства припинення діяльності Товариства як юридичної особи здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства. Будь які дії, спрямовані на зміну статусу Товариства в будь-якому випадку будуть узгоджені між Радою Директорів Товариства та акціонером Товариства та власниками Товариства у відповідності до діючого законодавства України.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Окремого документу, чи то Політики, чи Положення, який би регламентував взаємодію Товариства з його стейкхолдерами в Товаристві не прийнято та не затверджено. Товариство має єдиного акціонера, відносини з яким врегульовані Статутом та діючим законодавством. Відносини з клієнтами та постачальниками регулюються, укладеними договорами та правилами ділової етики. Відносини з трудовим колективом врегульовані Колективним договором, умови якого Товариством чітко дотримуються з урахуванням вимог законодавства, що діє під час воєнності стану. Видання окремого документу, який би регламентував взаємовідносини Товариства та його стейкхолдерів не доцільно.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	В Товаристві не прийнято документа, який би регламентував перелік стейкхолдерів Товариства, наразі Товариство керується загальним правилом, що стейкхолдерами є особи, зацікавлені в діяльності Товариства: акціонер, кінцеві бенефіціарні власники Товариства, працівники Товариства, клієнти та постачальники Товариства.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	так	В річному звіті Товариства міститься інформація про аспекти взаємодії зі стейкхолдерами Товариства.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє	ні	Протягом звітного 2023 року до

стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради		приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції від 27 липня 2022 року № 2465-IX, відповідно до Статуту Товариства, який діяв до 20.12.2023 року, Генеральний директор Товариства був одноосібним виконавчим органом, з колом повноважень, передбачених Статутом. До повноважень Генерального директора не входило розроблення стратегії Товариства. Зазначеними повноваженнями була наділена Рада Директорів, яка до 20.12.2023 року існувала, як дорадчий орган при Генеральному директорові Товариства.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчого органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Товариство є товариством з одним акціонером, та Наглядова Рада не була створена в Товаристві до 20.12.2023 року. З цієї дати Товариство має однорівневу структуру управління, тому створення Наглядової ради за однорівневої структури не передбачено.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Товариство є товариством з одним акціонером, та Наглядова Рада не була створена в Товаристві до 20.12.2023 року. З цієї дати Товариство має однорівневу структуру управління, тому створення Наглядової ради за однорівневої структури не передбачено.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Товариство є товариством з одним акціонером, та Наглядова Рада не була створена в Товаристві до 20.12.2023 року. З цієї дати Товариство має однорівневу структуру управління, тому створення Наглядової ради за однорівневої структури не передбачено.
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	так	До 20.12.2023 року до приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції від 27 липня 2022 року № 2465-IX, Рада Директорів, відповідно до діючої протягом 2023 року редакції Статуту Товариства існувала, як дорадчий орган при Генеральному директорові Товариства, виконуючи функції, передбачені Статутом

		Товариства. Рада складає звіт про свою діяльність протягом звітного року. Звіт Ради містить результати діяльності Ради протягом року, інформацію про проведені засідання Ради та опис прийнятих на засіданнях рішень, вплив діяльності Ради на діяльність Товариства в цілому.
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	ні	Як визначено Законом України Про акціонерні товариства" в редакції від 27 липня 2022 року № 2465-IX у приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб рада директорів може складатися виключно з виконавчих директорів. За наявності в Товаристві єдиного акціонера, до складу Ради не обиралися невиконавчі директори.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	так	Товариство дотримується в своїй діяльності принципу гендерної рівності, та надає рівні можливості для зайняття керівних позицій, як чоловіками, так і жінками. Протягом 2023 року в складі Ради переважали чоловіки, але це обумовлено виключно тим, що склад Ради формується з директорів за напрямками, і ці посади за укладеним трудовими договорами обіймають саме чоловіки. Принципових позицій, щодо переваження у складі Ради представників тієї чи іншої статі у акціонера Товариства не має.
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	ні	Протягом 2023 року керівником Товариства відповідно до діючої в 2023 році редакції Статуту Товариства був Генеральний директор, який поєднував посаду Голови Ради Директорів, як дорадчого органу. З внесенням змін до Статуту Товариства посада Генерального директора трансформувалась в посаду Головного виконавчого директора, якого членами Ради Директорів було одногolosно обрано Головою новоствореної Ради Директорів, як виконавчого органу.
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих	ні	В Товаристві обрані та діють виключно виконавчі директори, невиконавчі

директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами		директори в Товаристві відсутні, тому відсутня необхідність чіткого розподілення між ними прав та обов'язків.
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	До 20.12.2023 року Рада Директорів існувала в Товаристві як дорадчий орган, тому законодавством та Статутом Товариства не вимагалось створення в Раді її комітетів. Відповідно до ч. 1 ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства" Рада директорів акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції ради директорів. Обов'язкова вимога до створення в Раді комітетів існує для публічних акціонерних товариств, а також у товариствах, у статутному капіталі яких частка держави (прямо або опосередковано) перевищує 50 відсотків. У випадку ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Закон в редакції від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ не містить вимоги до обов'язкового створення комітетів Ради, тому Радою Директорів не приймалися рішення про створення в Раді комітетів.
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	Товариство є акціонером з кількістю акціонерів менше 10 осіб, тому призначення невиконавчих директорів не є обов'язковим для Товариства.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Відповідно до Положення "Про Раду Директорів ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" 3.1.9. Члени Ради Директорів, які перебувають у трудових відносинах з Товариством, не отримують винагороду за виконання обов'язків членів Ради Директорів. Протягом звітнього 2023 року до приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в новій редакції, виконавчим органом Товариства

		відповідно до Статуту був визначений Генеральний директор Товариства, з яким укладено Контракт, який відповідає вимогам трудового законодавства і відповідно до якого Генеральному директору, як працівникові визначається оклад за виконання ним обов'язків Генерального директора.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди Генерального директора, як виконавчого органу Товариства протягом звітнього 2023 року визначався укладеним з ним Контрактом та не був напряду пов'язаний з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Протягом 2023 року Рада директорів відповідно до Статуту товариства діяла як дорадчий орган при виконавчому органі Генеральному директорів. Члени Ради Директорів, які перебувають у трудових відносинах з Товариством, не отримують винагороди за виконання обов'язків членів Ради Директорів. Всі члени Ради директорів перебувають у трудових відносинах з Товариством та отримують посадові оклади за виконання ними своїх посадових обов'язків. Невиконавчі директори в Раді Директорів відсутні
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Товариство розкриває інформацію в межах та обсягах, та у спосіб, які передбачені законодавством України та відповідними Рішеннями Національної комісії з цінних паперів. Окремої Політики щодо розкриття інформації в Товаристві не затверджено.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	До складу Ради директорів входить Директор фінансовий, в підпорядкуванні якого знаходяться бухгалтерія підприємства. Директор фінансовий контролює складання фінансової звітності Товариства у відповідності до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності. На засіданнях Ради Директор фінансовий звітує перед членами Ради про проведену роботу та фінансові показники Товариства.

Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	ні	Протягом звітнього 2023 року, до приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції від № 2465-IX від 27.07.2022 року, регульована інформація розміщувалася Товариством на сайті без прив'язки до окремого розділу, після приведення діяльності Товариства до вимог нового Закону Рішенням акціонера від 20.12.2023 року на сайті Товариства створено відповідний розділ.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Так
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	В структурі Товариства утворений Відділ внутрішнього аудиту, який підпорядкований Директору фінансовому, який одночасно є членом Ради директорів, та своєю професійною діяльністю охоплює механізм внутрішнього контролю особи.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	так	В структурі Товариства створені відділ бізнес-контролінгу та відділ виробничого контролінгу. Зазначені відділи структурно підпорядковані Директору фінансовому, члену Ради директорів, та він має можливість контролювати, акумулювати та надавати Раді Директорів всю інформацію, яка стосується контролінгу в Товаристві.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого документу, який би регламентував управління ризиками в Товаристві не затверджено.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Відповідно до Постанови Правління НБУ від 11.06.2018 № 64 "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах" декларація схильності до ризиків (RAS - Risk Appetite Statement) - внутрішньобанківський/внутрішньогруповий документ, який визначає сукупну величину ризик-апетиту, види ризиків, які банк прийматиме або уникатиме з метою досягнення його бізнес-цілей, та

		рівень ризик-апетиту щодо кожного з них (індивідуальний рівень). Враховуючи відсутність законодавчо визначених вимог для складання декларації схильності до ризиків для Приватних акціонерних товариств, ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не надає інформацію про наявність затвердженої декларації про схильність до ризиків емітента.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Товариство не складає окремого звіту про управління ризиками. Всі ситуації, які можуть вплинути на діяльність Товариства за необхідності розглядаються Радою директорів на її засіданнях, та за ними оперативно приймаються рішення.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	так	Правила корпоративної етики розміщені за посиланням: https://www.centravis.com/about-us/korporativnaya-kultura/
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	Всі звернення акумулює та виносить на розгляд відповідальних посадових осіб менеджер з внутрішньої комунікації. Про всі випадки неетичної, неправомірної поведінки можна повідомити на E-mail: Hot-line@centravis.com
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так	Антикорупційний кодекс ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" розміщений за посиланням https://www.centravis.com/wp-content/uploads/2019/11/anticorruption-code-centravis-group_final_clean-1.pdf
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	так	Політика щодо конфлікту інтересів в Товаристві затверджена, проте її розкриття на сайті не є обов'язковим для Товариства. Відділ внутрішнього аудиту з встановленою періодичністю проводить опитування працівників та посадових осіб Товариства з метою виявлення конфлікту інтересів чи зловживань на робочому місці.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Протягом звітного 2023 року Товариство до приведення діяльності у відповідність

		до вимог нової редакції Закону України "Про акціонерні товариства" керувалося чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства, які не вимагали проведення самооцінки членів ради. Крім того, Рада директорів протягом звітнього року існувала як дорадчий орган при виконавчому органі Генеральному директорі, отже не було обов'язкової законодавчої вимоги для здійснення самооцінки членів Ради.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	За відсутності процедури самооцінки протягом звітнього 2023 року, плани щодо ефективності роботи членів ради не розроблялись.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Ні

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

Дата проведення	02.03.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Прийняте рішення: 1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 1.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 1.3. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридич-них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-мувань та зазначити в реєстрі наступну інформацію про акціонера CENTRAVIS SA, реєстраційний номер CHE-434.226.685, адреса місцезнаходження: Віа Сан Саль-ваторе, 13, 6900 Парадізо, Швейцарія. 1.4. Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Генеральному директору Товариства Атанасову Юрію Васильовичу. 1.5. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах та внесення змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань надати Гене-ральному директору Товариства (або уповноваженій ним	

особі).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення	03.03.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: за місцезнаодженням Товариства електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Питання 1:

Про відкликання та обрання Голови Ради Директорів Товариства.

Відкликати Голову Ради Директорів Товариства Атанасова Юрія Васильовича.

Вважати повноваження відкликаного Голови Ради Директорів Товариства такими, що втратили чинність з моменту відкликання.

Обрати Головою Ради Директорів Атанасова Юрія Васильовича.

Вважати повноваження обраного Голови Ради Директорів Товариства такими, що набули чинності з моменту обрання.

Питання 2: Про відкликання та обрання Генерального директора Товариства.

Прийняте рішення:

Відкликати Генерального директора Товариства Атанасова Юрія Васильовича.

Обрати Генеральним директором Товариства Атанасова Юрія Васильовича.

Повноваження Генерального директора Товариства Атанасова Юрія Васильовича не припиняти та вважати подовженими на новий термін.

Трудові взаємовідносини з Генеральним директором Товариства Атанасовим Юрієм Васильовичем не припиняти та вважати подовженими на новий термін.

Питання 3: Про внесення змін до контракту з Генеральним директором Товариства від 14.04.2011р., та затвердження додаткової угоди до контракту.

Прийняте рішення:

Внести зміни до умов контракту з Генеральним директором Товариства від 14.04.2011р. шляхом укладення додаткової угоди.

Встановити термін дії контракту з Генеральним директором Товариства від 14.04.2011р. по 03.03.2026р.

Від імені Товариства уповноважити підписати додаткову угоду до контракту з Генеральним директором Товариства від 14.04.2011р. Директора фінансового Жозефа Александре, Бернарда, Етьєнна, Максима.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним

акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення	04.04.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийнятті рішення:

Питання 1:

Укладення між Товариством та Акціонерним товариством ":банк України" (надалі - Банк) ДОДАТКОВОЇ УГОДИ :

Прийняте рішення:

Відповідно до укладених з Банком угод, всі рішення щодо цих угод, тексти угод є конфіденційною інформацією, розголошення якої призведе до притягнення Товариства до відповідальності перед Банком, тому прийняте 04.04.2023 року рішення акціонера не підлягає розголошенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення	10.04.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийнятті рішення:

Питання 1:

Про прийняття рішення про оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Прийняте рішення:

1.1. Ініціювати оцінку вартості активів що належать ПрАТ "СЕ-НТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", перелічених в Додатку 1 до цього Рішення станом на 30.03.2023 року з метою передачі у якості забезпечення за кредитним договором укладеним із АТ ":БАНК".

1.2. Обрати оцінювачем - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-ПОВІДАЛЬНІСТЮ ":" (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № : виданий ФДМУ :.2022 р., ідентифікаційний код :).

1.3. Визначити та затвердити умови договору про оцінку вар-тості активів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-ЛЬНІСТЮ ":" (ідентифікаційний код :) та встановити розмір оплати послуг оцінювача в розмірі : гривень з урахуванням ПДВ. (Обов'язковою умовою для Сторін згідно з Догово-ром про оцінку майна є дотримання повної конфіденцій-ності всієї інформації, що використовується в рамках До-говору, тому інформація викладена в Договорі не підля-гає розголошенню. Рішення акціонера наводиться лише частково.)

Питання 2: Про надання повноважень на вчинення усіх дій, необхідних для реалізації цього рішення акціонера, в тому числі на вчинення необхідних правочинів, укладання та підписання договорів, додаткових угод, а також будь-яких інших документів.

Прийняте рішення:

2. Надати Керівнику казначейства ПРИВАТНОГО АКЦІО-НЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Рожко Анні Володимирівні повноваження на вчинення усіх дій, необхідних для реалізації цього рішення акціонера, в тому числі на укладання та підписання договору про оцінку, додат-кових угод до нього, а також будь-яких інших документів, що стосуються виконання цього договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення	26.06.2024
Спосіб проведення	☒ очне голосування, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства ☐ електронне голосування ☐ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Питання 1:

Укладення між Товариством та Акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (надалі - Банк) ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН : до Договору застави від :., укладеного між Банком та Товариством:

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення та вчинити Товариству правочин, а саме: укладення з Банком ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН : до Договору застави від :, укладеного між Банком та Товариством, : на викладених в Договорі умовах.

Відповідно до укладених з Банком угод, всі рішення щодо цих угод, тексти угод є конфіденційною інформацією, розголошення якої призведе до притягнення Товариства до

відповідальності перед Банком, тому прийняте 26.06.2023 року рішення акціонера не підлягає розголошенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення	04.07.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Прийняте рішення:

Питання 1:

Про прийняття рішення про оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Ініціювати оцінку вартості активів що належать ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", перелічених в До-датку 1 та Додатку № 2 до цього Рішення станом на 01.07.2023 року з метою визначення ринкової вартості майна, яка може бути використана для встановлення вели-чини заставної вартості майна, що передається в заставу АТ "БАНК" для забезпечення повернення кредиту.

Обрати оцінювачем - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ":", (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від :2022 за № : виданий ФДМУ, ідентифікаційний код :).

Визначити та затвердити умови договору про оцінку вар-тості активів з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ":" (ідентифікаційний код :) та встановити розмір оплати послуг оцінювача в розмірі :., без урахування ПДВ.

(Обов'язковою умовою для Сторін згідно з Договором про оцінку майна є дотримання повної конфіденційності всієї інформації, що використовується в рамках Договору, то-му інформація викладена в Договорі не підлягає розго-лошенню. Рішення акціонера наводиться лише частково.)

Питання 2: Про надання повноважень на вчинення усіх дій, необхідних для реалізації цього рішення акціонера, в тому числі на вчинення необхідних правочинів, укладання та підписання договорів, додаткових угод, а також будь-яких інших документів.

Прийняте рішення:

Надати Керівнику казначейства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Рожко Анні Володимирівні повноваження на

вчинення усіх дій, необхідних для реалізації цього рішення акціонера, в тому числі на укладання та підписання договору про оцінку, додаткових угод до нього, а також будь-яких інших документів, що стосуються виконання цього договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення	06.07.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: замісцезнаходженням Товариства електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Питання 1: Про припинення повноважень та обрання члена Ради Директорів Товариства.

Прийняте рішення:

- 1.1. Припинити повноваження члена Ради Директорів Товариства Жозефа Александре Бернарда Етьєнна Максима.
- 1.2. Вважати повноваження відкликаною члена Ради Директорів Товариства такими, що втратили чинність з моменту прийняття зазначеного Рішення.
- 1.3. Обрати Жозефа Александре Бернарда Етьєнна Максима членом Ради Директорів ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".
- 1.4. Вважати повноваження обраного члена Ради Директорів Товариства такими, що набудуть чинності з моменту обрання.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення	14.08.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Питання 1: Схвалення надання консультаційних послуг з питань трансфертного ціноутворення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Товариством з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг" (Ідентифікаційний код 33306958) (далі - ТОВ "Ернст енд Янг").

Прийняте рішення:

Схвалити надання компанією ТОВ "Ернст енд Янг" консультаційних послуг з питань трансфертного ціноутворення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" та укласти відповідний договір.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення	11.09.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Питання 1:

Схвалення надання консультаційних послуг з питань дотримання законодавства про контрольовані іноземні компанії ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Товариством з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг" (Ідентифікаційний код 33306958) (далі - ТОВ "Ернст енд Янг").

Прийняте рішення:

Схвалити надання компанією ТОВ "Ернст енд Янг" консультаційних послуг з питань дотримання законодавства про контрольовані іноземні компанії ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". Розширений перелік послуг, які будуть надаватися в рамках консультацій, буде визначатись умовами укладеної угоди. Затвердити умови угоди та укласти відповідну угоду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення	18.09.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: за

	місцезнаходженням товариства електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"
Питання порядку денного та прийнятті рішення:	
Питання: Укладення між Товариством та Акціонерним товариством "Державний експортно-імпорتنний банк України" (надалі - Банк) Додаткових угод. Прийняте рішення: Прийняті рішення про укладення з Банком відповідних угод. Відповідно до укладених з Банком угод, всі рішення щодо цих угод, тексти угод є конфіденційною інформацією, розголошення якої призведе до притягнення Товариства до відповідальності перед Банком, тому прийняте 26.06.2023 року рішення акціонера не підлягає розголошенню. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	

Дата проведення	29.09.2023
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"
Питання порядку денного та прийнятті рішення:	
Питання 1: Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2022 рік. Прийняти рішення за результатами розгляду звіту: визнати роботу Генерального директора Товариства в 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів (рішенням акціонера) та Ради Директорів Товариства, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Генеральному директору Товариства продовжити здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів (рішень акціонера) та Ради Директорів Товариства, вимог законодавства та Статуту Товариства. Питання 2: Про розгляд звіту Ради Директорів Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Прийняте рішення:	

Затвердити звіт Ради Директорів Товариства про роботу в 2022 році.

Прийняти рішення за результатами розгляду звіту: визнати роботу Ради Директорів Товариства в 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів (рішенням акціонера), вимогам законодавства та Статуту Товариства. Раді Директорів Товариства продовжити здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів (рішень акціонера), вимог законодавства та Статуту Товариства.

Питання 3 Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2022 році

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік в тому числі: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про управління.

Збиток, отриманий за підсумками роботи Товариства на 31 грудня 2022 року, затвердити в розмірі 576 049 994,86 гривні (п'ятсот сімдесят шість мільйонів сорок дев'ять тисяч дев'яносто чотири гривні 86 коп.).

Збиток в розмірі 576 049 994,86 гривні (п'ятсот сімдесят шість мільйонів сорок дев'ять тисяч дев'яносто чотири гривні 86 коп.) покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання 4 Про розгляд висновків аудиторського звіту залученого суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду аудиторського звіту. Затвердити висновки аудиторського звіту за 2022 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту: Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2022 рік та доручити Генеральному директору Товариства і Раді Директорів Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення	18.10.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"
Питання порядку денного та прийнятті рішення:	
Питання 1:	

Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році.

Прийняте рішення:

Взяти до відома звіт Генерального Директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Проаналізувавши причини та показники, зазначені в затвердженому Звіті, визначити, що показник чистих активів (власного капіталу) Товариства, який відповідно до Балансу Товариства, складеного на дату 31.12.2022 року, становить від'ємне значення - 98 300 (дев'яносто вісім тисяч триста) грн., на даний час не впливає на виконання Товариством власних зобов'язань завдяки фінансовій підтримці Групи компаній CENTRAVIS.

Питання 2: Про затвердження заходів за результатами розгляду звіту за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2022 році, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Прийняте рішення:

Доручити Генеральному директору Товариства та Раді директорів розпочати реалізацію комплексу заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. З метою покращення фінансового стану Товариства Генеральному директору та Раді директорів:

- віднайти шляхи та можливості зниження собівартості продукції, що випускається Товариством;
- здійснити аналіз ринку та віднайти додаткові можливості для збільшення портфелю замовлень;
- здійснити пошук нових ринків збуту та споживачів;
- запровадити заходи з ощадливого виробництва;
- проаналізувати можливість застосування інших засобів оптимізації господарської діяльності Товариства з метою зменшення витрат на виробництво;
- щоквартально здійснювати моніторинг зміни показника вартості чистих активів Товариства;
- щоквартально здійснювати оцінку впливу запроваджуваних заходів на показник вартості чистих активів за результатами відповідного періоду.

Визначити період з дати підписання цього Рішення акціонера та до 01 липня 2024 року, протягом якого Генеральний директор та Рада директорів Товариства має здійснювати моніторинг фінансово-господарської діяльності Товариства та оцінку впливу заходів на поліпшення фінансових показників Товариства. Якщо станом на кінець другого кварталу 2024 року, з урахуванням показників проміжної фінансової звітності Товариства за 2-й квартал 2024 року, ситуація суттєво не зміниться, Генеральний директор та Рада директорів Товариства має надати акціонеру Товариства звітну інформацію про оцінку впливу вжитих заходів, їх ефективність чи неефективність, фінансові показники та пропозиції щодо подальших дій.

Визначити обов'язок Генерального директора та Ради Директорів скликати позачергові загальні збори, якщо станом на 01 липня 2024 року показник вартості чистих активів Товариства не буде становити більше 50% від зареєстрованого статутного капіталу Товариства, з порядком денним, який передбачає питання щодо збільшення статутного капіталу Товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення	09.11.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийнятті рішення:

Питання 1: Про прийняття рішення про оцінювача майна Товариства та за-твердження умов договору, що укла-датиметься з ним, встановлення роз-міру оплати його послуг.

Прийняте рішення:

Ініціювати оцінку вартості активів що належать ПрАТ "СЕНТ-РАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", перелічених в Додатку 1 до цього Рішення станом на 01.10.2023 року з метою передачі Об'єкта оцінки у якості забезпечення за кредитним договором укладеним із АТ "БАНК".

Обрати оцінювачем - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ":", (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № : виданий ФДМУ : р., ідентифікаційний код :).

Визначити та затвердити умови договору про оцінку вартості активів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ":", (ідентифікаційний код :) та встановити розмір оп-лати послуг оцінювача в розмірі :. з урахуванням ПДВ.

(Обов'язковою умовою для Сторін згідно з Договором про оцінку майна є дотримання повної конфіденційності всієї інформації, що використовується в рамках Договору, то-му інформація викладена в Договорі не підлягає розго-лошенню. Рішення акціонера наводиться лише частково.)

Питання 2: Про надання повноважень на вчинення усіх дій, необхідних для реалізації цього рішення акціонера, в тому числі на вчинення необхідних правочинів, укладання та підписання договорів, додаткових угод, а також будь-яких інших документів.

Прийняте рішення:

Надати Керівнику казначейства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Рожко Анні Володимирівні повноваження на вчинення усіх дій, необхід-них для реалізації цього рішення акціонера, в тому числі на укладання та підписання договору про оцінку, додаткових угод до нього, а також будь-яких інших документів, що стосу-ються виконання цього договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	
---	--

Дата проведення	15.11.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийнятті рішення:

Питання 1:

Про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного року та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Прийняте рішення:

Ініціювати проведення аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчується 31 грудня 2023 року.

Обрати аудитором Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ" (ERNST & YOUNG AUDIT SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY) (код ЄДРПОУ юридичної особи 33306921).

Враховуючи норми Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" продовжити строк виконання завдання з аудиту, визначити та затвердити умови договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ" (ERNST & YOUNG AUDIT SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY) (код ЄДРПОУ юридичної особи 33306921) та встановити оплату послуг аудитора в розмірі : без ПДВ. (Вартість послуг аудитора відповідно до укладеного договору є конференційною інформацією, яка не підлягає розголошенню)

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	
---	--

Дата проведення	19.12.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийнятті рішення:

Питання : Укладення між Товариством та Акціонерним товариством "Державний експортно-імпортерний банк України" (надалі - Банк) Додаткової угоди :

Прийняте рішення:

Відповідно до укладених з Банком угод, всі рішення щодо цих угод, тексти угод є конфіденційною інформацією, розголошення якої призведе до притягнення Товариства до відповідальності перед Банком, тому прийняте 19.12.2023 року рішення акціонера не підлягає розголошенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення	20.12.2023
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: за місцезнаходження Товариства електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийнятті рішення:

Питання 1: Про зміну структури управління Товариством.

Прийняте рішення:

Визначити, що Товариство має однорівневу структуру управління.

Визначити органи управління Товариством:

Загальні збори Товариства - вищий орган Товариства;

Рада Директорів Товариства - виконавчий орган Товариства.

Відобразити зазначену структуру управління в новій редакції Статуту Товариства.

Питання 2: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати керівнику Товариства Атанасову Юрію Васильовичу.

Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах та внесення змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань надати Генеральному директору Товариства (або уповноваженій ним особі).

Питання 3

Про припинення повноважень та обрання членів Ради Директорів.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ради Директорів Товариства:

" Атанасова Юрія Васильовича - Генерального директора;

- " Жозефа Александре Бернарда Етьенна Максима - Директора фінансового;
- " Красюка Андрія Володимировича - Директора з виробництва.

Вважати повноваження відкликаних членів Ради Директорів Товариства такими, що втратили чинність з моменту прийняття зазначеного Рішення.

Обрати членами Ради Директорів ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", як виконавчого органу Товариства, наступних посадових осіб:

- " Атанасова Юрія Васильовича - Головного виконавчого директора
- " Жозефа Александре Бернарда Етьенна Максима - Директора фінансового (виконавчого директора)
- " Красюка Андрія Володимировича - Директора з виробництва (виконавчого директора)
- " Атанасова Артема Юрійовича - Директора з продажів (виконавчого директора)

Вважати повноваження обраних членів Ради Директорів Товариства такими, що набули чинності з моменту обрання.

Питання 4

Про припинення повноважень Генерального Директора та обрання Головного виконавчого директора.

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Атанасова Юрія Васильовича. Вважати повноваження Генерального директора Товариства Атанасова Юрія Васильовича такими, що втратили чинність з моменту прийняття зазначеного Рішення.

Обрати Головним виконавчим директором Товариства Атанасова Юрія Васильовича.

Вважати повноваження обраного Головного виконавчого директора Товариства Атанасова Юрія Васильовича такими, що набули чинності з моменту обрання.

Трудові взаємовідносини з Головним виконавчим директором Товариства Атанасовим Юрієм Васильовичем не припиняти та вважати продовженими на новий термін.

Питання 5

Про внесення змін до контракту з Генеральним директором Товариства від 14.04.2011р., затвердження додаткової угоди до контракту.

Внести зміни до умов контракту з Генеральним директором Товариства від 14.04.2011р. щодо зміни назви посади на "Головний виконавчий директор" шляхом укладення додаткової угоди. Встановити термін дії контракту з Головним виконавчим директором Товариства від 14.04.2011р. по 20.12.2026р.

Від імені Товариства уповноважити підписати додаткову угоду до контракту з Головним виконавчим директором Товариства від 14.04.2011р. Директора фінансового Жозефа Александре, Бернарда, Етьенна, Максима.

Питання 6

Про внесення змін в Положення Про Раду Директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", затвердженого Рішенням акціонера від 20 грудня 2021 року шляхом викладення його в новій редакції.

Внести зміни в Положення Про Раду Директорів ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", затвердженого Рішенням акціонера від 20 грудня 2021 року, шляхом викладення його в новій редакції. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення Про Раду

Директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-НОГО ТОВАРИСТВА ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" надати представникові акціонера Полуцигановій Інні.

Питання 7

Про внесення змін в Положення Про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІО-НЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", затвердженого Рішенням акціонера від 29 квітня 2021 року шляхом викладення його в новій редакції.

Внести зміни в Положення Про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", затвердженого Рішенням акціонера від 29 квітня 2021 року, шляхом викладення його в новій редакції. Повно-важення щодо підписання нової редакції Положення Про За-гальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕ-НТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" надати представникові акціо-нера Полуцигановій Інні.

Питання 8

Про запровадження посади Корпо-ративного секретаря та затвердження Положення Про Корпоративного сек-ретаря ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".

Запровадити в Товаристві посаду Корпоративного секретаря.

Затвердити Положення про Корпоративного секретаря ПРИ-ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРО-ДАКШН ЮКРЕЙН".

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення	22.12.2023
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проводились відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Питання 1: Про внесення змін до контракту з Головним виконавчим директором Товариства від 14.04.2011р., встановлення розміру винагороди Головному виконавчому директору Товариства, затвердження додаткової угоди до контракту.

Прийняте рішення:

Внести зміни до умов контракту з Головним виконавчим директором Товариства від 14.04.2011р. шляхом затвер-дження додаткової угоди.

Змінити з 01.01.2024р. розмір винагороди Головному ви-конавчому директору Товариства.

Затвердити додаткову угоду до контракту з Головним виконавчим директором Товариства від 14.04.2011р. з урахуванням вказаного в до-датковій угоді розміру винагороди та визначити,

що умови додаткової угоди застосовуються до правовідносин між сторонами з 01 січня 2024 року.

Від імені Товариства уповноважити підписати додаткову угоду до контракту з Головним виконавчим директором Товариства від 14.04.2011р. директора фінансового Жозефа Александре, Бернарда, Етьєнна, Максима.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Вимоги розміщення протоколу зборів на сайті товариства викладено в ч. 6 ст. 57 Закону, яка не застосовується до товариств з одним акціонером.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

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
Атанасов Юрій Васильович (Голова Ради директорів) 3 01.01.2023 по 20.12.2023			X			
Красюк Андрій Володимирович 3 01.01.2023 по 20.12.2023						
Жозеф Александре Бернард Етьєнн Максим 3 01.01.2023 по 20.12.2023						
Атанасов Артем Юрійович 3 20.12.2023 по 31.12.2023						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	39
з них очних:	39
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Підсумки набору замовлень План забезпечення трубною заготовкою Поректи SapEx Проект оптимізації SAP Розширення виробництва в Ужгороді Маркетинговий погляд плану продажів 2023 Виробнича собівартість Підвищення маржі в коремих місяцях 2023 року. Оновлення бюджету на 2023 рік Організаційна модель закупівельної структури

Звіт ради

Звіт Ради Директорів:

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);

Відповідно до діючої редакції Статуту ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", яка була чинною до 20 грудня 2023 року, Рада Директорів Товариства - колегіальний орган Товариства, який у межах, визначених цим Статутом, забезпечує реалізацію стратегії розвитку Товариства, здійснює контроль за реалізацією Товариством рішень Загальних зборів, забезпечує ефективну діяльність виконавчого органу та контролює діяльність виконавчого органу Товариства.

Рада Директорів Товариства обирається з фізичних осіб у кількості п'яти осіб, в т.ч. Генеральний директор Товариства. Строк повноважень членів Ради Директорів становить три роки. До Ради Директорів можуть входити незалежні директори.

До приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" Рада Директорів працювала, як дорадчий орган при Генеральному директорі Товариства, як виконавчому органі.

З 20.12.2023 року після прийняття акціонером Товариства Рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" відповідно до редакції Статуту Товариства, чинної з 20.12.2023 року, РАДА ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА - колегіальний виконавчий орган Товариства, який у межах, визначених цим Статутом та законом здійснює управління Товариством та забезпечує реалізацію стратегії розвитку Товариства, здійснює контроль за реалізацією Товариством рішень акціонера Товариства (Загальних Зборів Товариства).

Рада Директорів Товариства складається з виконавчих директорів.

Рада Директорів Товариства обирається з фізичних осіб у кількості п'яти осіб, в т.ч. Головний виконавчий директор Товариства. Строк повноважень членів Ради Директорів становить три роки. За Рішенням акціонера до складу Ради Директорів можуть бути обрані невиконавчі директори. Невиконавчі директори можуть бути незалежними.

Станом на 20.12.2023 року обрано до складу Ради Директорів 4 члени, всі вони є виконавчими директорами, з усіма укладено трудові контракти. Інформація про склад ради наведена в іншому розділі звіту.

Відповідно до вимог Положення "Про Раду Директорів ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Членами Ради Директорів можуть бути обрані особи, які мають, як правило, вищу освіту та володіють знаннями, кваліфікацією та досвідом, що необхідний для виконання обов'язків члена Ради Директорів.

Рада Директорів Товариства сформована з спеціалістів за напрямками діяльності відповідно до структури Товариства, які в свою чергу очолюють ключові управління та служби підприємства, керують

роботою структурних підрозділів та консолідують всю інформацію, пов'язану з роботою підлеглих їм підрозділів. Компетенції кожного з членів Ради Директорів перш за все пов'язані з професійним та цільовим напрямками діяльності кожного з них.

Загальна ефективність діяльності Ради у 2023 році оцінена як діяльність добре здійснювана, а саме:

- за параметром Оцінка складу, структури та діяльності Ради Директорів як колегіального органу, в тому числі ефективності методів і процедур роботи Ради, уключаючи взаємодію з підрозділами Товариства діяльність оцінена як добре здійснювана;
- за параметром Оцінка ефективності виконання функцій і повноважень в тому числі ефективність методів і процедур роботи Ради діяльність оцінена як добре здійснювана;
- за параметром Оцінка виконання Радою поставлених цілей діяльність оцінена як добре здійснювана.

Склад Ради у 2023 році був колективно придатним, збалансованим і представлений професіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи у сфері діяльності кожного з членів Ради, які спільно мали необхідний рівень кваліфікації, професійний досвід та досвід на керівних посадах у всіх напрямках діяльності Товариства для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство може наражатися, прийняття рішень, а також забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Товариства в цілому. В Раді не представлено управління по персоналу та корпоративній культурі, протягом 2023 року здійснювався пошук кандидатури директора з цього напрямку;

- колективна придатність Ради у 2023 році відповідала розміру, бізнес-моделі, особливостям діяльності Товариства, характеру і обсягам виробничих завдань. Члени Ради у 2023 році спільно мали знання та належне розуміння сфер діяльності Товариства, а також навички та досвід, необхідні для здійснення Радою своїх повноважень. Рада Товариства у 2023 році мала достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства.

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

Атанасов Юрій Васильович протягом звітного 2023 року очолював Раду директорів на посаді Голови Ради Директорів, поєднуючи цю діяльність з діяльністю Генерального директора, як виконавчого органу. Як Голова Ради Директорів, він скликав та організовував проведення засідань Ради, ініціював прийняття Радою рішень щодо фінансової діяльності Товариства, покращення виробничих показників Товариства, операційну діяльність Товариства.

Атанасов Юрій Васильович є членом ради директорів CENTRAVIS SA (Швейцарія) та членом Ради Директорів ATANASOV HOLDING SAGL.

Александр Бернارد Етьенн Максим Жозеф протягом звітного 2023 року обіймав посаду Директора фінансового. Трирічний строк його повноважень на посаді члена Ради сплив 06 липня 2023 року. Рішення акціонера від 06.07.2023 року Жозефа Александра Бернарда Етьенна Максима обрано членом

Ради Директорів ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН" на новий трирічний строк.

Відомості про діяльність члена Ради Директорів, як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну у Товариства відсутня.

Красюк Андрій Володимирович, директор з виробництва, протягом звітнього 2023 року був членом Ради директорів. На посаді Директора з виробництва на нього покладені обов'язки з організації виробничого процесу в усіх виробничих підрозділах підприємства. На засіданнях Ради директорів Андрій Володимирович представляє інформацію та рішення, щодо виробничої діяльності Товариства, впровадження нових технологій виробництва, проведення капітальних ремонтів. 2023 рік приніс нові виклики, пов'язані зокрема, з забезпеченням виробництва заготовкою, накладенням санкцій та зупиненням постачання від нашого основного постачальника заготовки, саме підпорядковані Андрію Володимировичу служби, здійснювали оперативне переорієнтування на постачання від інших постачальників. Організацію доставки, як заготовки з-за кордону, так і організацію перевезення готової продукції зарубіжним клієнтам в умовах блокування пунктів перетину кордону України польськими фермерами. Не зважаючи на виклики, організація цієї роботи та вирішення поставлених завдань були на рівні, який дозволив виробництву безперебійно працювати протягом всього 2023 року.

Відомості про діяльність члена Ради Директорів, як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну у Товариства відсутня.

Атанасов Артем Юрійович, член Ради директорів з 20.12.2023 року. Протягом звітнього року Артем Юрійович обіймав посаду Директора з продажів. В умовах перебування переважної частини виробництва в місті Нікополі, на території активних бойових дій, переконання потенційних клієнтів в реальній можливості здійснення виробництва якісно, та вчасної поставки готової продукції клієнту в умовах блокування пунктів перетину кордону, є вкрай складним завданням. Не зважаючи на всі виклики, протягом 2023 року Артем Юрійович відвідував потенційних клієнтів як в країнах Європи, так в Індії, країнах Близького Сходу. Результатом його роботи було завантаження виробництва замовленнями в повному обсязі.

Атанасов Артем Юрійович є членом ради директорів CENTRAVIS SA (Швейцарія)

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Протягом звітнього 2023 року Рада Директорів до внесення змін до Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", існувала як дорадчий орган при Генеральному директорі. З 20.12.2023 року до складу Ради, як виконавчого органу були обрані лише виконавчі директори, тому оцінка незалежності невиконавчих директорів, які є незалежними не проводилася.

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

Комітети в Раді Директорів Товариства не створені, тому оцінка діяльності комітетів не надається.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітнього періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних

цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

В умовах перебування виробництва в зоні активних бойових дій, Рада директорів неодноразово розглядала стратегію діяльності Товариства до 2033 року. Відповідні завдання щодо довгострокової стратегії діяльності Товариства поставлені Радою Директорів перед Відділом розвитку бізнесу.

Проте основним завданням протягом звітного 2023 року було саме втриматися на ринку, втримати виробництво на рівні, не нижче довоєнного, забезпечити безпеку працівників, втримати виробничий персонал на робочих місцях, зазначені цілі були досягнені.

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

Внутрішня структура Ради Директорів обумовлена Статутом Товариства та Положенням "Про Раду Директорів "ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН". Загальний склад Ради Директорів має становити 5 членів. Протягом звітного 2023 року фактично було обрано та здійснювало свої повноваження, як Члени Ради Директорів - 3 осіб. Відповідно до Статуту цієї кількості членів Ради достатньо для прийняття ними рішень. На кінець 2023 року до складу Ради було обрано четвертого члена - Директора з продажів.

Засідання Ради відбувалися у відповідності до вимог та умов, встановлених Положенням "Про Раду Директорів "ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН".

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Атанасов Юрій Васильович
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Протягом звітного 2023 року Генеральним директором приймалися рішення в сфері трудового законодавства, щодо організації трудових відносин з працівниками підприємства, накази та рішення в сфері охорони праці, щодо організації забезпечення належного функціонування системи охорони праці на підприємстві. Окрема увага протягом звітного 2023 року приділялась організації цивільного захисту працівників підприємства: облаштуванню мобільних укриттів в цехах підприємства, придбанню захистних засобів захисту, обуштуванню стаціонарного найпростішого укриття в підвальному приміщенні АПК; рішення щодо виробничої діяльності підприємства: організація виробництва в умовах перебування підприємства в зоні активних бойових дій, забезпечення виробництва підприємства заготовкою та матеріалами, необхідними для виробничого процесу; рішення спрямовані на подолання перешкод викликаних блокуванням місць переходу кордону польськими фермерами та вчасної доставки готової продукції споживачам підприємства.

	рішення, спрямовані на виконання умов колективного договору, поліпшення становища працівників, які працюють в зоні активних бойових дій. інші рішення, які спрямовані на організацію виробничого процесу підприємства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	За Статутом Товариства та штатним розкладом посади заступника Генерального директора не передбачено
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	Протягом звітнього 2023 року особа, яка виконувала обов'язки керівника не призначалась
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Протягом звітнього 2023 року одноосібним виконавчим органом Товариства до приведення його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" був Генеральний директор. Відповідно до діючої у 2023 році редакції Статуту Товариства Генеральний директор Товариства є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і підконтрольним Раді Директорів Товариства та організовує виконання їх рішень.

Генеральний директор Товариства обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки та є членом Ради Директорів. Він може бути достроково відкликаний за рішенням Загальних зборів Товариства.

До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" Товариство використовувало зручну для себе модель управління, за якої Генеральний директор хоча і займає позицію одноосібного виконавчого органу, проте як член Ради директорів приймає ключові рішення щодо фінансово-господарської, соціальної та будь-якої іншої діяльності Товариства саме у складі Ради Директорів, як дорадчого органу. Протягом звітнього року Генеральний директор брав участь в усіх засіданнях Ради директорів.

Ключовим питанням 2023 року стало постачання трубної заготовки від ПрАТ "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ" ім. А.М. КУЗЬМІНА", діяльність якого держава розцінює як підсанкційну через наявність власників особи зареєстрованої в державах зони ризику. Затримки поставки заготовки або неможливість виконати зобов'язання з поставки змусили шукати інших постачальників.

Значні невизначеності протягом звітнього року були пов'язані з невідшкодуванням ПДВ з боку держави. Судові процеси з податковими органами затримували отримання належним Товариству грошових коштів. Зазначені питання також стали однією з основних тем на засіданнях Ради Директорів та одним з

ключових напрямків контролю з боку Генерального директора.

Враховуючи релокацію частини виробництва в м. Ужгород, багато уваги з боку Генерального директора протягом звітного 2023 року приділялося питанням організації виробництва, отриманню дозвільних документів, налаштуванню виробничих процесів для подальшого сталого виробництва.

Щомісячно Генеральним директором контролювалися підсумки набору замовлень.

На засіданнях Ради за участі Генерального директора опрацьовувалися питання "Статусу проекту Hoshin Kanri"

Окрема увага приділялась стану оптимізації системи обліку виробничих процесів SAP.

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;

Відповідного Положення про проведення оцінки діяльності виконавчого органу в Товаристві не затверджено, тому форм чи методів, оціночних критеріїв не визначено. Проте протягом звітного 2023 року відсутні зауваження з боку Ради директорів чи структурних підрозділів Товариства щодо роботи Генерального директора. Зважаючи на нестабільну ситуацію, яка склалася навколо міста Нікополь, перебування міста в зоні активних бойових дій, виклики, пов'язані з щомісячним затягування відшкодування ПДВ з боку держави, проблеми, які доводилося долати в сфері логістики, як з постачанням трубної заготовки, так і з доставкою продукції Товариства закордонним замовникам, Генеральним директором прийнято та подолано всі виклики. Товариство працює, попри всі ризики та невизначеності.

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

Незважаючи на перебування міста в зоні активних бойових дій керівник Товариства забезпечує стратегічне планування діяльності Товариства до 2033 року. Зважаючи на посилення конкуренції з боку індійських постачальників, значний вплив на ринок нержавіючих труб з боку Китаю, Товариство моніторить потреби в галузі та розробляє плани виробництва нових видів труб, актуальних для виробництва сьогодення.

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

Мета керівництва Товариства в 2023 році спрямована на втримання виробництва на рівні, який сягає довоєнних обсягів виробництва.

Так, на жаль, станом на кінець 2023 року Товариство має від'ємне значення чистих активів, та керівництвом Товариства вживаються певні заходи для покращення фінансового становища Товариства. Проте протягом звітного року Товариство вийшло на довоєнні обсяги виробництва, що порівняно з 2022 року набагато краще. Керівництво Товариства втримало основний склад ключових виробничих працівників, які працюють на результат та без яких виробничий процес значно ускладнився.

Товариством здійснена повна релокація Виробництва інструментальних труб в місто Ужгород з оформленням всіх необхідних документів та організацією нового виробництва з "нуля".

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Перша лінія захисту - це всі працівники. Кожний працівник Товариства на своєму робочому місті виконує свої посадові обов'язки належним чином, аналізуючи свої дії та утримуючись від вчинення неправомірних дій або дій, які можуть нашкодити Товариству. Кожний працівник на своєму місці дотримується всіх інструкцій і внутрішніх правил, які регламентують кожен крок, кожную процедуру, кожен процес. Кожен працівник має можливість попередити керівництво про можливі ризики або про неприйнятну поведінку, порушення норм і правил іншими працівниками чи клієнтами, про виявлення слабких місць у процесах, коли можливі випадки шахрайства та зловживання посадовими обов'язками. Для цього в Товаристві передбачені гаряча лінія та Вайбер чат. Ключові підрозділи першої лінії захисту: це управління по персоналу та корпоративній культурі, щодо підбору персоналу та організації трудового процесу на підприємстві, це управління з закупівель, в рамках дотримання процедур вибору контрагента та укладення договорів, управління безпеки, з функціями покладеного на неї контролю, служба охорони праці та навколишнього середовища, як первинний організатор безпечності процесів на підприємстві.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Друга лінія захисту - підрозділи / фахівці, які забезпечують допомогу в керуванні ризиками: Відділ бізнес-контролінгу, відділ виробничого контролінгу. До функцій відділу бізнес-контролінгу, зокрема, належить організація та проведення зовнішнього аудиту, фінансове та податкове планування в стратегічній, середньостроковій та оперативній перспективах, а також фінансово-економічний аналіз діяльності Товариства. Фінансове моделювання діяльності Товариства на стратегічному рівні з метою середньострокового та довгострокового планування. Забезпечення оптимального технологічного процесу ведення фінансового обліку, використовуючи базовий принцип отримання повної, своєчасної та достовірної інформації в задані строки. Відділ виробничого контролінгу здійснює економічне планування виробництва, контроль виробничих витрат та доцільне використання матеріалів.

	Управління безпеки, з функціями покладеного на управління контролю дотримання об'єктового режиму на підприємстві, дотримання підрозділами, які здійснюють закупівлю ТМЦ та послуг, внутрішніх процедур встановлених в Товаристві, законодавства України та антикорупційних норм, як локальних так і загальнодержавних.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Третя лінія захисту: внутрішній аудит. В структурі Товариства створений Відділ внутрішнього аудиту. Мета внутрішнього аудиту - незалежне й об'єктивне оцінювання дотримання працівниками Товариства як внутрішніх положень Товариства, так і законодавства України. Забезпечення та консультування з усіх питань, пов'язаних із досягненням цілей діяльності Товариства. Мета внутрішнього аудиту - уникнення зайвих втрат, мінімізування комплаєнс-ризиків, зокрема й репутаційних втрат.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	так
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Стандарт підприємства: Управління ризиками, СТП-1-13-2017 Антикорупційний кодекс ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Політика про конфлікт інтересів ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Бюджетна політика ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	На кінець звітної періоду посада внутрішнього аудиторів є вакантною. Враховуючи перебування Товариства в зоні активних бойових дій заповнення вакантної посади ускладнене відсутністю фахівців з необхідними компетенціями та навичками. Враховуючи це звіт за звітний період не складався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Відповідно до Постанови Правління НБУ від 11.06.2018 № 64 "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах" декларація схильності до ризиків (RAS - Risk Appetite Statement) -

	внутрішньобанківський/внутрішньогруповий документ, який визначає сукупну величину ризик-апетиту, види ризиків, які банк прийматиме або уникатиме з метою досягнення його бізнес-цілей, та рівень ризик-апетиту щодо кожного з них (індивідуальний рівень). Враховуючи відсутність законодавчо визначених вимог для складання декларації схильності до ризиків для Приватних акціонерних товариств, ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не надає інформацію про наявність затвердженої декларації про схильність до ризиків емітента.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
CENTRAVIS SA (CENTRAVIS AG) (CENTRAVIS Ltd)			202560396	202560396

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
Солодовник Таміла Миколаївна			Відповідно до Наказу Генерального директора № 69 від 13.04.2023 року "Про тимчасове виконання обов'язків та повноважень" виконання обов'язків та повноважень Головного бухгалтера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" покладено на Солодовник Тамілу Миколаївну з 14 квітня 2023 року.	На підставі законодавства України та облікової політики підприємства відповідає за формування бухгалтерського, поаткового обліку та надання даних для формування управлінського обліку. Повноваження посадової особи визначені в її посадовій інструкції.	З посадовою особою укладений трудовий договір відповідно до вимог трудового законодавства, зокрема Кодексу Законів про працю. Оформлення трудових відносин здійснено письмовим Наказом Генерального директора. Особливого порядку призначення в.о. Головного бухгалтера в Товаристві не передбачено.

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

Інша інформація, що включена до Звіту про управління Компанії та Річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті про управління Компанії, який ми отримали до дати цього звіту аудитора, і Річної інформації емітента цінних паперів (що включає Звіт про корпоративне управління), який ми очікуємо отримати після цієї дати, але не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо і не будемо робити висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи щодо іншої інформації отриманої до дати цього звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Як описано у розділі "Основа для думки із застереженням" вище, наша аудиторська думка була модифікована через відхилення від МСФЗ. Ми дійшли висновку, що інша інформація, з тієї ж причини, містить суттєві викривлення, що стосуються сум або інших даних у Звіті про управління, на які впливає це питання. Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів (що включає Звіт по корпоративне управління), якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити про це питання Раді директорів.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період: Протягом звітного 2023 року відповідно до цілей компанії було запроваджено систему роздільного збору відходів та впроваджено систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. В рамках проекту роздільного збору відходів укладено договори на утилізацію та відновлення відходів виробництва. Всі відходи виробництва передаються підприємствам, які мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління з небезпечними відходами. Встановлено додаткові контейнери для роздільного збору вторинної сировини (відходи поліпропілена та макулатури), батарейки. Протягом виробничого циклу було передано на повторну переробку 26 тон вторинної сировини, що зменшує навантаження на полігоні твердих побутових відходів та зменшення викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, також передано на відновлення 13 тон відходів відпрацьованого мастила. Компанія щорічно передає інформацію щодо поводження з відходами в державні органи України. Компанія модернізує процес травлення труб, на ваннах травлення встановлено автоматичні кришки, що значно зменшує вплив на атмосферне повітря та на повітря робочої зони. Додатково встановлено датчики рН контролю та програма моніторингу безпосередньо у виробничому відділі, що дозволяє персоналу миттєво реагувати на виявлену невідповідність при скиді виробничих стоків в систему каналізації для подальшої доочистки виробничих стоків. Компанія щоквартально проводить моніторинг щодо впливу на довкілля, а саме: - контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів
---	--

	забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за допомогою прямих інструментальних вимірювань; - моніторинг ефективності газоочисних установок; - моніторинг впливу діяльності підприємства на якість атмосферного повітря, підземних вод та ґрунту на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови; - моніторинг якості стічних вод (здійснюється систематичний відбір проб води для проведення хімічних досліджень); - моніторинг впливу шуму та вібрації від діяльності на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови. Серед ключових екологічних цілей компанії - дотримання вимог законодавства та створення багаторівневих систем контролю. На рівні підприємств промислового майданчику вище керівництво регулярно збирається для обговорення ключових екологічних проблем і ухвалення рішень з реалізації відповідних проектів. У 2023 році ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" успішно пройшли сертифікаційний аудит відповідно до ISO 14001:2015 та ISO 45001:2018. В рамках дотримання вимог Закону України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації парникових газів" проведено реєстрацію установки, з якої здійснюється викиди парникових газів в Єдиному реєстрі, проведено моніторинг відповідно до плану моніторингу, затвердженого уповноваженим органом відповідно до законодавства. За результатами моніторингу розроблений звіт оператора, який підлягає верифікації.		
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="138 1029 755 1144">1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</td><td data-bbox="755 1029 1421 1144"> 1) Екологічні 2) Соціальні </td></tr> </table>	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	1) Екологічні 2) Соціальні
1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	1) Екологічні 2) Соціальні		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="138 1144 755 1837">2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</td><td data-bbox="755 1144 1421 1837"> Найбільші ризики які постали протягом звітного 2023 року перед Товариством, пов'язані з військовою обстановкою навколо міста Нікополь. Керівництво Товариства вкотре для себе пріоритетні завдання для усунення цих видів ризиків. У зв'язку із бойовими діями в м. Нікополь були видано Наказ генерального директора про забезпечення безпеки працівників під час дії воєнного стану в структурних підрозділах Забезпечення безпеки працівників під час дії воєнного стану Основний наказ - Наказ № 122 від 11.07.2022 Про заходи щодо забезпечення безпеки працівників під час воєнного стану Додаток Наказ №122 Порядок дій ракетний артилер обстріл Служба генерального директора пройшли курс та отримали сертифікат з надання першої </td></tr> </table>	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Найбільші ризики які постали протягом звітного 2023 року перед Товариством, пов'язані з військовою обстановкою навколо міста Нікополь. Керівництво Товариства вкотре для себе пріоритетні завдання для усунення цих видів ризиків. У зв'язку із бойовими діями в м. Нікополь були видано Наказ генерального директора про забезпечення безпеки працівників під час дії воєнного стану в структурних підрозділах Забезпечення безпеки працівників під час дії воєнного стану Основний наказ - Наказ № 122 від 11.07.2022 Про заходи щодо забезпечення безпеки працівників під час воєнного стану Додаток Наказ №122 Порядок дій ракетний артилер обстріл Служба генерального директора пройшли курс та отримали сертифікат з надання першої
2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Найбільші ризики які постали протягом звітного 2023 року перед Товариством, пов'язані з військовою обстановкою навколо міста Нікополь. Керівництво Товариства вкотре для себе пріоритетні завдання для усунення цих видів ризиків. У зв'язку із бойовими діями в м. Нікополь були видано Наказ генерального директора про забезпечення безпеки працівників під час дії воєнного стану в структурних підрозділах Забезпечення безпеки працівників під час дії воєнного стану Основний наказ - Наказ № 122 від 11.07.2022 Про заходи щодо забезпечення безпеки працівників під час воєнного стану Додаток Наказ №122 Порядок дій ракетний артилер обстріл Служба генерального директора пройшли курс та отримали сертифікат з надання першої		

		невідкладної медичної допомоги: Stop The Bleed. Заплановано навчання 100% персоналу підприємства за курсом - Первинний огляд, зупинка зовнішньої кровотечі (накладання турнікетів, тампонада ран, давлених пов'язок) зупинка вузлових кровотеч. Будівлі АПК ТВЦ, ТПЦ обладнано звуковими системами оповіщення про наявну загрозу артилерійського обстрілу території підприємства, промислового майданчику колишнього НПТЗ. Проводяться навчальні тренування персоналу підприємства з залученням підрозділів ДСНС України щодо реагування на загрози пов'язані з обстрілами на території м. Нікополь.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	У Компанії питання безпеки та навколишнього середовища стоять попереду виробничого плану, а свідоме ставлення ефективних команд та керівників всіх рівнів до безпеки людського життя та охорони навколишнього середовища забезпечу відсутність виробничого травматизму та забруднення навколишнього середовища. Компанія дуже високо цінує свої трудові ресурси і постійно прагне створення робочої обстановки, яка є сприятливою, здоровою та безпечною для своїх співробітників, а також раціональне використання природних ресурсів та збереження сприятливого навколишнього середовища. Основною метою політики безпеки та навколишнього середовища ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" 1) дотримання законодавчих та нормативних вимог у галузі охорони праці, промислової, пожежної безпеки та навколишнього середовища 2) не допускання виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, а також запобігати виникненню аварійних ситуацій, пов'язаних із діяльністю Компанії; 3) прагнення раціонально використовувати природні, енергетичні ресурси, а також не допускати негативного впливу на довкілля 4) передбачати на всіх стадіях реалізації інвестиційних проектів мінімізацію ризиків

		негативного впливу на довкілля, охорону праці, промислову та пожежну безпеку
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Генеральний директор протягом 2023 року був одноосібним виконавчим органом. та одночасно очолював Раду Директорів, як Голова Ради. Генеральним директором не приймалися одноосібні рішення з екологічних чи соціальних питань. Такі Рішення приймались колегіально разом з іншими членами Ради Директорів на її засіданнях.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Щодо захисту довкілля Радою Директорів до складу якої входив і Генеральний директор протягом звітного періоду розглядалися питання зменшення рівня шкідливості виробництва, шляхом удосконалення технологій виробництва, зокрема очищення стоків. В аспектах соціальної відповідальності протягом 2023 року перш за все найголовніше місце посідало питання захисту працівників від впливу збройної агресії російської федерації. Враховуючи перебування міста в зоні активних бойових дій, всі цехи були обладнані мобільними укриттями, організована доставка працівників корпоративним транспортом до цехів виробництва, з метою мінімізації перебування працівників на відкритих ділянках промислового майданчика. Наявне в Товаристві укриття, приведено до вимог нормативних актів з цивільного захисту, оснащене санітарними приладдями, водою, та придатне для тривалого перебування працівників під час загроз артобстрілу. Для виробничого персоналу організоване проживання працівників та їх родин в місті Покров. Діти працівників мали змогу влітку відпочити в таборі в Карпатах. Кошти на відпочинок, окрім власних коштів Профсоюзу, були додатково виділені за рішенням Ради Директорів.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	

	Стейкхолдерами для Товариства є його акціонер, кінцеві бенефіціарні власники, клієнти, контрагенти, працівники товариства, місцева територіальна громада. За умовами Статуту Товариство створене для одержання прибутку в інтересах акціонерів, максимізації добробуту акціонерів, а також отримання акціонерами дивідендів. Клієнти Товариства отримують товар належної якості та в зазначені строки, з метою досягнення власних цілей, чи то подальшого продажу, або використання у власному виробництві. Товариство є споживачем ряду послуг чи підрядних робіт, надання або виконання яких потрібне для належного виробничого процесу в самому Товаристві. Оплата за такі послуги чи роботи надає можливість отримання прибутку іншим підприємницьким Товариствам. Безумовно головними стейкхолдерами Товариства є його працівники, які отримують заробітну плату від Товариства. Враховуючи, що протягом звітного 2023 року підприємства промислового майданчика є одними з провідних роботодавців міста, за рахунок доходів отриманих працівниками має можливість заробляти дрібний побутовий бізнес. Товариство є платником місцевих податків. Не зважаючи на те, що держава увільнила підприємства, які працюють в зоні активних бойових дій від сплати певного переліку місцевих податків, за нормальних умов, Товариство сплачувало в бюджет міста суттєві суми податків.
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:
	Головним стейкхолдером який здійснює суттєвий вплив на діяльність Товариства є його кінцевий бенефіціарний власник Атанасов Юрій Васильович, саме за його організації, керівництва, праці, виробничих та бізнес ідей створюється труба, яка приносить дохід Товариству. Працівники Товариства, як одні з ключових стейкхолдерів, своєю працею в надлюдських умовах життя в зоні активних бойових дій, створюють продукт, який є конкурентноспроможним на світовому ринку. Клієнти Товариства які довіряють нам та розміщують замовлення попри складну ситуацію, своїм замовленнями та своєчасною оплатою за них підтримують Товариство.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	В Товаристві не прийнято окремого документу, який би регламентував взаємодію Товариства з його стейкхолдерами. Всі взаємовідносини побудовані на діловій етиці та діючому законодавстві України. Відномини з іноземними клієнтами чи партнерами, регулюються укладеними між ними та Товариством Договорами та законодавством, яке визначене сторонами для врегулювання таких відносин.

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	СТАТУТ ПрАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН в редакції від 20.12.2023	Статутом врегульовано мету та предсет діяльності Товариства, повноваження органів управління Товариством, відносини з трудовим колективом Товариства та інші основні питання діяльності	https://www.centravis.com/info/other-information/

		Товариства.	
2	Положення Про Раду Директорів ПрАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН в редакції 2023 року	Положення регулює питання діяльності Ради Директорів: процедури проведення засідань, права та повноваження членів Ради Директорів	https://www.centravis.com/info/other-information/
3	Положення Про Загальні збори ПрАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН в редакції 2023 року	Положення регулює процедуру та порядок проведення Загальних зборів, порядок оформлення рішень акціонера.	https://www.centravis.com/info/other-information/
4	Положення Про корпоративного секретаря ПрАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН в редакції 2023 року	Положення регулює права та обов'язки корпоративного секретаря Товариства	https://www.centravis.com/info/other-information/
5	Положення Про Філію ПрАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН в м. Дніпро в редакції 02.04.2019	Положення регулює мету та предмет діяльності Філії Товариства. Права та компетенції директора Філії Товариства.	https://www.centravis.com/info/other-information/

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

1. Проміжна інформація

<https://www.centravis.com/products-services/certificates/>
<https://www.centravis.com/products-services/certificates/>
<https://www.centravis.com/products-services/certificates/>
<https://www.centravis.com/products-services/certificates/>
<https://www.centravis.com/products-services/certificates/>
<https://www.centravis.com/products-services/certificates/>

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 Відповідно до пункту 10.2. Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Генеральний директор Товариства обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.	07.03.2023	https://www.centravis.com/products-services/certificates/

03 березня 2023 року на підставі Рішення акціонера, припинено повноваження: Атанасов Юрій Васильович, Генеральний директор, Голова Ради Директорів ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". На посаді Генерального директора та Голови Ради Директорів перебував протягом останніх трьох років з 03.03.2020 року до 03.03.2023 року. Припинення повноважень Атанасова Юрія Васильовича на посаді Генерального директора та Голови Ради Директорів зумовлене закінченням трирічного строку повноважень, визначеного Статутом Товариства та Положенням "ПРО РАДУ ДИРЕКТОРІВ ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента - 0 грн. Підставою припинення повноважень є Рішення одноосібного акціонера Товариства від 03.03.2023 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.		
--	--	--

	Обрано: Атанасов Юрій Васильович, Генеральний директор / Голова Ради Директорів ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". Обрано на термін 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 14.04.2011 - Генеральний директор ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%. Розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента - 0 грн. Підставою обрання є Рішення єдиного акціонера Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.		
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента На посаді Головного бухгалтера Курочкіна Ю.В. перебувала протягом останніх трьох років з 10.02.2020 року. Відповідно до Наказу	17.04.2023	https://www.centravis.com/products-services/certificates/

№ 46 від 12.04.2023 року "Про припинення трудового договору (контракту)" звільнено Головного бухгалтера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Курочкіну Юлію Василівну з 13 квітня 2023 року за власним бажанням на підставі ч. 1 ст. 38 КЗпП України. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента - 0 грн. Підставою припинення повноважень є особиста заява Курочкіної Ю.В. та Наказ № 46 від 12.04.2023 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Наказу № 69 від 13.04.2023 року "Про тимчасове виконання обов'язків та повноважень" виконання обов'язків та повноважень Головного бухгалтера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" покладено на Солодовник Тамілу Миколаївну з 14 квітня 2023 року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, розмір		
--	--	--

	пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента - 0 грн. Підставою призначення є згода Солодовник Т.М. та Наказ № 69 від 13.04.2023 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.		
3	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26 червня 2023 року Рішенням акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (Рішення б/н від 26.06.2023р.). За відсутності в Товаристві Наглядової Ради та за умови наявності в Товаристві одного акціонера, який володіє 100% акцій Товариства рішення про укладення значного правочину приймається цим акціонером одноосібно. За даними останньої поданої до органів статистики річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2022 року, вартість активів ПрАТ "СЕНТРАВІС	29.06.2023	https://www.centravis.com/products-services/certificates/

ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" становить 4 393 980 000 гривень (чотири мільярди триста дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень). Предметом значного правочину, щодо якого прийнято рішення про надання згоди на вчинення, є виведення з-під застави 32 одиниці обладнання та внесення відповідних змін до статті 1. "Предмет договору" Договору застави від 23.02.2021, укладеного між Акціонерним товариством "Державний експортно-імпорتنий банк України" та Приватним акціонерним товариством "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". З урахуванням змін до договору заставна вартість майна, що передається в заставу за Договором про внесення змін складає 1 174 075 459,90 грн., що становить більше 10% вартості активів Товариства. Предметом Договору, зміни до якого вносяться, є застава майна з метою забезпечення виконання власних зобов'язань,		
---	--	--

викладених в Кредитному договорі. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочинів, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 26,72 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 202 560 396 шт., Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 202 560 396 шт, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх голосів. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 202 560 396 шт., "проти" прийняття рішення - 0. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, статутом ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не визначені. URL-адреса сторінки власного вебсайту, на якій має бути розміщений публічним акціонерним товариством витяг з протоколу засідання наглядової ради або		
--	--	--

	загальних зборів акціонерів, де приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не наводиться, оскільки товариство є приватним акціонерним товариством.		
4	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 06.07.2023 року на підставі рішення акціонера, припинено повноваження: Жозефа Александре Бернарда Етьенна Максима, члена Ради Директорів ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". На посаді члена Ради Директорів перебував протягом останніх трьох років з 06.07.2020 року до 06.07.2023 року. Припинення повноважень Жозефа Александре Бернарда Етьенна Максима на посаді члена Ради Директорів зумовлене закінченням трирічного строку повноважень, визначеного Положенням "ПРО РАДУ ДИРЕКТОРІВ ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в	06.07.2023	https://www.centravis.com/products-services/certificates/

статутному капіталі емітента - 0 грн. Підставою припинення повноважень є Рішення одноосібного акціонера Товариства від 06.07.2023 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано: Жозефа Александра Бернарда Етьенна Максима, члена Ради Директорів ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". Обрано на термін 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 17.02.2018 - 03.02.2020 - директор з економіки ТОВ "МАЛТЮРОП Юкрейн", 30861821; 04.02.2020 - 12.06.2020 - Директор фінансово-економічног о департаменту; Акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України", 37243279; з 22.06.2020 - Директор фінансовий, Приватне акціонерне товариство "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", 30926946. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%. Розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента - 0 грн. Підставою обрання є Рішення одноосібного акціонера Товариства від 06.07.2023 року. Непогашеної судимості		
---	--	--

	за корисливі та посадові злочини не має		
5	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента щодо переобрання складу Ради Директорів	21.12.2023	https://www.centravis.com/products-services/certificates/

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	Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік	12.10.2023	https://www.centravis.com/products-services/certificates/
2	Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік	12.10.2023	https://www.centravis.com/products-services/certificates/
3	ПОВІДОМЛЕННЯ до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності	16.11.2023	https://www.centravis.com/products-services/certificates/