

Титульний аркуш

(дата реєстрації особою електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Станко Андрій Павлович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "Модуль М" (05795783) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 15.04.2026, за 2025 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 http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100

на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Розділ I :

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

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

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

1.6."Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ , за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, посадові особи.

1.7. Інформація про "Штрафні санкції щодо особи" не заповнюється тому, що протягом звітного року відсутні штрафні санкції в розмірі, який перевищує 1 000.00 грн.

2.5. Складова звіту "Організаційна структура" - .Схематичне зображення організаційної структури підприємства не розміщується на вебсайті, так як не відноситься до відкритої/публічної інформації.

3. Структура власності - розкриття структури власності відповідно Рішення НКЦПФР №608 від 06.06.2024р. не передбачено:

- 1) товариство, не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, та/або
- 2) товариство, не є підприємством, що становить суспільний інтерес, та/або
- 3) товариство не відноситься до товариства у якого 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належить державі,

4.2. "Інформація щодо отриманих особою ліцензій ліцензій не заповнюється через відсутність ліцензій.

4.6. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не заповнюється, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

4.7."Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

5.Інформація змісту " Участь в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, так як емітент не бере участі в інших юридичних особах.

6. Інформація про відокремлені підрозділи не заповнюється, адже відокремлені підрозділи в Товаристві відсутні.

Розділ II :

3.2.Інформація "Про уточнення щодо наявності обмежень на акції" , не заповнюється у зв'язку так як в емітента немає обмежень по акціям, крім Згідно з п. 10 розділу XV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента та розкрито у п.3.12.

3.3. Інформація про облігації емітента не заповнюється у зв'язку з їх відсутністю.

3.4. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не заповнюється у зв'язку з їх відсутністю.

3.5. Інформація про деривативні цінні папери не заповнюється у зв'язку з відсутністю їх випуску емітентом.

3.6 Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється, оскільки в емітента відсутні боргові цінні папери і, відповідно, їх забезпечення.

3.7 Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не

заповнюється через відсутність емісії емітентом цільових корпоративних облігацій.

3.8 Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не заповнюється, оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій протягом звітного періоду

3.9 Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не заповнюється тому, що емітент не розміщував інші цінні папери, крім акцій.

3.10 Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не заповнюється у зв'язку з відсутністю у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

3.11 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, оскільки в емітента відсутні обмеження щодо обігу цінних паперів.

4.3. Інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій не включена до складу річної інформації, так як в емітента в звітному році не було зміни таких осіб

4.4. Інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - не заповнюється за відсутністю таких змін.

Розділ III

2. Товариство подає лише річну (регулярну) інформацію емітента (фінансова звітність є невідомою частиною регулярної інформації емітента)

3.Складова змісту " Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не включена до складу річної інформації, так як в звітному році ПрАТ "МОДУЛЬ М" не проводив аудит річної фінансової звітності, у зв'язку з відсутністю такого обов'язку.

5.2. Складова змісту " Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, так як в звітному році емітент не вчиняв таких правочинів. Вищезазначена інформація у звітному році не відбувалась.

5.3. Складова змісту " Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації, так як в звітному році емітент не вчиняв таких правочинів. Вищезазначена інформація у звітному році не відбувалась.

6. Звіт про платежі на користь держави не заповнюється, оскільки емітент не належить до суб'єктів господарювання, які відповідно до вимог до вимог 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 червня 2023 року №608, зобов'язані подавати таку інформацію.

Розділ IV

1.1.1.1Складова змісту " Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не включена до складу річної інформації, так як у емітента у 2025 році відсутній кодекс корпоративного управління.

1.1.1.5.Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня рада директорів.

1.1.3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не заповнюється, у зв'язку із відсутністю облігацій емітента.

1.1.4.3. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється тому, що комітети ради у Товаристві не створені.

1.1.5.1.Складова змісту " Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутній колегіальний виконавчий орган.

1.1.5.2. Складова змісту " Інформація про проведенні засідання колегіального виконавчого органу та загальних опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутній колегіальний виконавчий орган.

1.1.5.3.Складова змісту " Інформація про проведенні засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальних опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутній колегіальний виконавчий орган і його комітети.

1.1.6. Корпоративний секретар у 2025 році ВІДСУТНІЙ. Відповідно з Протоколом №02/02 Наглядової

ради 02.02.2026 р. прийнято рішення обрати на посаду корпоративного секретаря Аркіну Лізавету Олександрівну

1.1.9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, не заповнюється, так як в емітента відсутня інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.

1.1.11.Складова змісту "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду члени виконавчого органу та/або ради особи не отримували винагороду. Директор отримує оплату відповідно посадового окладу визначеного штатним розписом, у натуральній формі винагороду не отримував. В звітньому періоді Наглядовою радою Товариства не приймалося рішення щодо виплати інших додаткових виплат та надбавок Директору. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно, винагороду в натуральній формі не отримують.

Члени наглядової ради, винагороду за виконання обов'язків члена наглядової ради, в тому числі у натуральній формі не отримували.

Посадові особи не надали згоди на розкриття персональних даних.

1.1.12.Складова змісту "Інформація про політику розкриття інформації особою" не включена до складу річної інформації, так як емітент не затверджував політику розкриття інформації, інформація розкривається у строки та обсязі встановлені законодавством і не виходить за межі законодавства і не суперечить йому. Внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації особою на товаристві не затверджено.

1.1.13. Складова змісту "Інформація про радника" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні радники..

1.1.14.Складова змісту "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не включена до складу річної інформації, так як емітент у звітньому році не залучав суб'єкта аудиторської діяльності і не проводив аудит фінансової звітності.

1.1.15.Складова змісту " Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не включена до складу річної інформації, так як емітент у звітньому році не надавав фінансові послуги на ринку.

1.3.1. Складова змісту. "Інформація про наявність в структурі власності емітента фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави зони ризику. не включена до складу річної інформації, так як у товариства немає фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

1.3.2. Складова змісту "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про наявність таких осіб.

1.3.3. Складова змісту "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про наявність таких осіб.

1.3.4. Складова змісту "Перелік засновників, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про наявність таких осіб.

1.3.5. Складова змісту "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб зякі мають громадянство іноземної держави зони ризику, не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня ділові відносини з такими особами.

1.3.6. Складова змісту. "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 включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня ділові відносини з такими особами.

1.3.7.Складова змісту " Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня ділові відносини з такими особами.

1.3.8.Складова змісту "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій,

представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні компанії/підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлені структурні підрозділи емітента на території держави зони ризику.

1.3.9.Складова змісту " Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не включена до складу річної інформації, так як емітент не є засновником, учасником, акціонером будь-яких юридичних осіб.

1.3.10. Складова змісту " Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не включена до складу річної інформації, так як емітент не є засновником, учасником, акціонером будь-яких юридичних осіб.

1.3.11. Складова змісту " Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має жодних корпоративних прав.

1.3.12. Складова змісту " Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має жодних цінних паперів в тому числі і акцій.

2.1. Складова змісту " Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про такі договори.

2.2.Складова змісту " Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про такі договори та/або правочини.

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

3.Складова змісту " Дивідентна політика" не включена до складу річної інформації, так як емітент не розробляв і не затверджував дивідендну політику, виплата дивідендів здійснюється в порядку встановленому законодавством і внутрішніми документами і не відрізняється від законодавчо прийнятих норм.

4.Складова змісту " Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не включена до складу річної інформації, так як емітент у звітному році дивідендів не виплачував.

5.Складова змісту "Перелік посилань на внутрішні документи особи , що розміщені на веб-сайті особи", не включена до річної звітності емітента, відсутній, оскільки приватні акціонерні товариства не зобов'язані розміщувати таку інформацію на власному веб сайті.

Розділ V .Складова змісту "Розділ V" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав іпотечні облігації, сертифікати ФОН, які стосуються цього розділу.

Розділ VII. Складова змісту " Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, так як емітент не є поручителем (страховиком/гарантом).Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
2. Зміна прав на акції
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 - 2) звіт про сталий розвиток

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

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Модуль М"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Модуль М"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05795783
4	Дата державної реєстрації	10.06.1994
5	Місцезнаходження	88015, Україна, Закарпатська обл., м.Ужгород, Бобяка Миколи, 15. Фактичне: 88015, Україна, Закарпатська обл., м.Ужгород, Бобяка Миколи, 15
6	Адреса для листування	88000, Україна, Закарпатська обл., м.Ужгород, Бобяка Миколи, будинок15
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input checked="" type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@modulm.com.ua
11	Адреса вебсайту	modulm.emitents.net.ua
12	Номер телефону	+380954087599
13	Статутний капітал, грн	93240
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	3
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	683,7
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	27,52 - Виробництво неелектричних побутових приладів 28,3 - Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарств 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМІНБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21580639
	IBAN	UA723225400000026007001088114
	Валюта рахунку	гривня

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

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Вищий орган товариства	Акціонери та їх представники
2	Наглядова рада	Наглядова Рада Товариства складається з 3 осіб	<p>1. Загальні збори акціонерів, які відбулись 22.05.2025 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу 28.05.2025 р.</p> <p>- Припинено повноважень членів НР Матяш Анжеліка, Члени Наглядової ради: Горват Йожеф, Козирецька Галина Миколаївна.</p> <p>- Обрано членів НР Лашевич Ілонна Едуардівна; Ткачук Ольга Михайлівна, Ковач Михайло Михайлович</p> <p>2. Загальні збори акціонерів, які відбулись 26.01.2026 прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу 02.02.2026 р.</p> <p>- Припинено повноважень членів НР Лашевич Ілонна Едуардівна; Ткачук Ольга Михайлівна, Ковач Михайло Михайлович</p> <p>- Згідно рішення зборів обрано нових членів НР:</p> <p>Яроцька Тетяна Анатоліївна (представник акціонера Товариства Гусейнова Джалала)</p> <p>Олешкевич Ганна Іллівна (представник акціонера Товариства Гусейнова Джалала)</p> <p>Грамак Аліна Григорівна (представник акціонера Товариства Гусейнова Джалала)</p>
3	Одноосібний	Директор	1. Загальні збори акціонерів, які

	виконавчий орган		<p>відбулись 22.05.2025 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування - 28.05.2025 р.</p> <p>Обрано (продовжено повноваження) директором ПрАТ "Модуль М" Букатко О.М. з 28.05.2025 року терміном на 5 років.</p> <hr/> <p>2. Рішенням Наглядової ради (протокол НР від 29.10.2025р.)</p> <ul style="list-style-type: none">-Звільнено Директора Букатко Олександра Миколайовича з 29.10.2025р.-Призначено Директором Станко Андрія Павловича з 29.10.2025р.
--	------------------	--	---

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової Ради	Грамак Аліна Григорівна (представник акціонера)			1967	вища	40	1. ТОВ "ПРЕМІУМ ІНДАСТРІ ГРУП" (основне місцероботи)2. "ПРИВАТНА ОХОРОННА ФІРМА "АЛЬФА-БЕЗПЕКА"(за сумісництвом до 14.09.2022р.)3. ТОВ "ПРИВАТНА ОХОРОННА ФІРМА "АЛЬФА-БЕЗПЕКА" (основне місце роботи з 15.09.2022),4. ТОВ "ПРЕМІУМ ІНДАСТРІ ГРУП"(основне місце роботи)5. ТОВ "МАШІНВЕСТ" (за сумісництвом)6. ТОВ "ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ "ПРОЕКТ ПАТРІОТ" (за сумісництвом),7. ПП "РОТОР" (за сумісництвом). 36965032 1.Фахівець- організатор торгівлі на ринку цінних паперів в ТОВ "ПРЕМІУМ ІНДАСТРІ ГРУП"	02.02.2026 3 роки	Ні	ж

								2. Інженер з керування й обслуговування систем 3. Інженер з керування й обслуговування систем . 4. Інженер 5. Інженер 6. Директор 7. Директор Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини			
2	Член Наглядової Ради	Яроцька Тетяна Анатоліївна(представник акціонера)			1972	вища	35	1. ТОВ "ЧАПЛІНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (основне місце роботи), 2. ТОВ "ОНОКІ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (за сумісництвом). 36965032 1. Директор, 2. Директор ТОВ "ОНОКІ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (за сумісництвом).	02.02.2026 3 роки	Ні	ж
3	Член Наглядової Ради	Олешкевич Ганна Іллівна(представник акціонера) Олешкевич Ганна Іллівна(представник акціонера)			1986	вища	21	1. ТОВ "ВІДЕОМАНІЯ" (основне місце роботи), 2. ТОВ "ПАВЕР СТОР" (основне місце роботи). 45733018 1. Директор 2. Директор	02.02.2026 3 роки	Ні	ж

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний	Дата набуття повноважень та строк, на	Непогашена судимість за корисливі та	Стать чоловіча/ жіноча -
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

								код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	який обрано	посадові злочини (Так/Ні)	(ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	Станко Андрій Павлович			1978	вища	26	ТОВ "Маркан" 34262126 Директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних	29.10.2025 5 років	Ні	ч

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Корпоративний секретар	Аркіна Лізавета Олександрівна			1980	Вища	19	ТОВ "ЮК "ПРИДНІПРОВ'Я". 34231150 Юрист. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних	02.02.2026 2 роки	Ні	ж

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.02.2026	Аркіна Лізавета Олександрівна			19	ТОВ "ЮК "ПРИДНІПРОВ'Я". 34231150 Юрист	Ні	+380504361011 Elizaveta.arkina@g mail.com	ж

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Станко Андрій Павлович			0	0	0	0
2	Голова наглядової ради	Грамак Аліна Григорівна(представник акціонера)			0	0	0	0
3	Член наглядової ради	Яроцька Тетяна Анатоліївна(представник акціонера)			0	0	0	0
4	Член наглядової ради	Олешкевич Ганна Іллівна(представник акціонера)			0	0	0	0
5	Корпоративний секретарь	Аркіна Лізавета Олександрівна			0	0	0	0

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи:

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання. Товариство не входить до складу будь-яких об'єднань, корпорацій, холдингів і т.п.

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

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо). Фінансова звітність, що додається, - складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до МСФЗ відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі - ЗУ № 996-XIV) щодо складання фінансової звітності.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності. Товариство не вдається до залучення зовнішніх інвестицій, а нерозподілений прибуток, спрямовує на розвиток Товариства і фінансування його діяльності.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Товариство не веде діяльності у сфері досліджень та розробок.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи. В минулих роках товариство випускало конвектори газові 2,3,4,5-ти Квт призначені для опалення приміщень; зернодробарки призначені для подріблення зерна; прилади контролю та вимірювання : індикатори АГ-1200-призначений для індикації наявності парів етанолу в повітрі, яке видихає людина та застосовується для визначення алкоголю в крові, сигналізатори газу "ІНГА"-призначені для безперервного автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій горючих газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі газифікованих приміщень, датчики газу СО та СН.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків. Основними ризиками в діяльності підприємства є нестабільність економічної ситуації в країні, що обмежує можливості прогнозування обсягів виробництва на майбутнє, постійне підвищення цін на енергоносії, що спричиняє також ріст цін на послуги емітента. Протягом звітного періоду емітент не надавав послуги, за рахунок продажу яких отримав 10 або більше відсотків доходу за рік. Діяльність емітента не залежить від сезонних змін.

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). У Товариств вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента - відсутні. У 2025р. товариство надавало в оренду й експлуатацію власне майно.

В період кризової ситуації в країні, товариство повинно забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам підприємства.

На поточний час для залучення кошів підприємство розпочало здавання в оренду власного майна. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність Товариства у майбутньому, - не передбачувані зміни в законодавстві, недостатність замовлень та обмежені фінансові можливості основних замовників.

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. Придбання та відчуження активів за останні п'ять років здійснювалось тільки у межах провадження господарської діяльності. Товариство не планує

залучення значних інвестицій або придбання пов'язані з господарською діяльністю.

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. Товариство здійснює облік основних засобів у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби". Основні засоби відображені за історичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та резерву під знецінення (в разі наявності). Амортизація об'єкта основних засобів починається з моменту, коли актив повністю готовий до використання. Величина, яка амортизується визначається як фактична вартість активу або інша сума, що замінює фактичну вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу являє собою оціночну суму, яку Товариство отримало б зараз в разі продажу активу, за вирахуванням оціночних витрат на вибуття, якби стан і вік даного активу відповідали віку і стану, які даний актив матиме наприкінці строку корисного використання. Вартість, яка амортизується, підлягає розподілу на систематичній основі протягом строку корисного використання цього активу. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. На діяльність товариства впливає рівень стабільності фінансового ринку держави, коливання курсу валюти, нестабільність банківської системи та загальна криза в країні.

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

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 облікового складу - у 2024р. 6 осіб, у 2025 році 3 особи, фонд оплати праці зменшився на 17 відсотків у порівнянні з минулим роком.

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

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи. Товариство призупинило основну господарську діяльність, у 2025р. товариство здавало в оренду й експлуатацію власне майно.

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:	693	356,7	0	0	693	356,7
будівлі та споруди	693	356,7	0	0	693	356,7

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
інші	0	0	0	0	0	0
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	693	356,7	0	0	693	356,7
Додаткова інформація	Станом на 31.12.2025 року первісна вартість основних засобів становила 6960.2 тис. грн. Основні засоби на підприємстві знаходяться у зношеному стані Обмежень на використання майна немає.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	4 139	7 760,5
Статутний капітал, тис.грн	93	93
Скоригований статутний капітал, тис.грн	93	93
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	4 450,5	8 344,6
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	53	88
Висновок	<p>Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами</p> <p>Розрахункова вартість чистих активів більше статутного та скоригованого статутного капіталу.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (4450,5.0 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (93.0 тис.грн) - 4450,5%.</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" ДОТРИМУЮТЬСЯ.</p>	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним	X	0	X	X

випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	14 868,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	14 868,5	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	01001, д/н р-н, м.Київ, Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)2791078
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов'язану із цим діяльність 62.01 - Комп'ютерне програмування 62,02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія"Західна інвестиційна група"компанія"Західна інвестиційна група"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30610731
Місцезнаходження	76018, д/н р-н, м.Івано-Франківськ, Міцкевича,буд.6,офіс 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	263160
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.06.2013
Міжміський код та телефон	(034)2525767
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах. 18.20 - ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 - КОМП'ЮТЕРН - КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Голосіївський р-н, м.Київ, Антоновича 51/1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності. 62.01 - Комп'ютерне програмування 63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

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	13/07/1/00	88 800	1,05	Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було	Облік часток Товариства здійснює Центральний депозитарій

					<p>своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна голосуюча проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувати Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>або за рішенням Загальних зборів акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Зміна прав на акції

http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

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
25.02.2000	13/07/1/00	Закарпатське ТУ ДКЦПФР	UA0701061006	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1,05	88 800	93 240	100
Додаткова інформація		<p>Торгівля цінними паперами на біржах не здійснювалась. Додаткової емісії протягом 2024 року не проводилось.</p> <p>Послугами рейтингового агентства Товариство не користується.</p> <p>Викуп власних акцій емітентом не здійснювався.</p> <p>Акції прості на пред"явника, привілейовані іменні та привілейовані на пред"явника не випускались та не реєструвались.</p> <p>1 Інформація про облігації емітента: за звітний період облігації товариство не випускало</p> <p>2 Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: за звітний період товариство не випускало інші цінні папери;</p> <p>3. Інформація про похідні цінні папери емітента: у товариство відсутня інформація про похідні цінні папери</p> <p>4.-Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: товариство боргові цінні папери не випускало, гарантію третіх осіб не використовувало</p> <p>5. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: протягом звітного власних акцій Товариство не придбавало.</p>							

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
25.02.2000	13/07/1/00	UA0701061006	88 800	93 240	70 255	18 545	0
Додаткова інформація	<p>Характеристика обмеження: Згідно з п. 10 розділу XV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	1741,6	100

4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ " Модуль М" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Від імені керівництва Директор ПрАТ " Модуль М" Станко Андрій Павлович

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	28.05.2025	http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери, та стейкхолдери! Наглядною радою було розглянуто фінансово-розрахункові, а також інші документи щодо господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Товариство намагається виконувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності. Екологічна політика товариства спрямована на забезпечення ефективного використання природних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища та забезпечення дотримань правил безпеки працівників товариства. Даний звіт підготовлено у відповідності до вимог Статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та пункту 42 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого НКЦПФР 06.06.2023 № 608 та є складовою частиною Річної інформації про емітента за 2025 рік. За результатами розгляду вищевказаних документів Наглядною радою Товариства прийняте рішення визнати роботу Директора Товариства в 2025 році задовільною та рекомендувати черговим загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

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

Шановні пані та панове! Сьогодні ми активно працюємо над змінами процедур та застосуванням нових стандартів корпоративного управління для забезпечення прозорості, ділової доброчесності, відповідальності та співпраці з місцевими громадами для підвищення економічного розвитку регіону. Даний звіт підготовлено у відповідності до вимог Статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та пункту 42 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого НКЦПФР 06.06.2023 № 608 та є складовою частиною Річної інформації про емітента за 2025 рік. Протягом 2025 року Товариство продовжувало реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення операційної безперервності, підвищення гнучкості управлінських рішень та досягнення стратегічних орієнтирів. Підприємству вдалося зберегти контроль над основними функціональними напрямками, забезпечити виконання контрактних зобов'язань та підтримати оптимальний рівень ділової активності в умовах, що залишаються динамічними та непрогнозованими. Внутрішні та зовнішні економічні, політичні й безпекові чинники продовжують формувати нестабільне середовище, однак Товариство адаптується до цих умов завдяки постійному аналізу ситуації та оперативному реагуванню на зміни. Пріоритетами управління залишаються: мінімізація ризиків, підтримка фінансової стабільності, безпека персоналу, оптимізація виробничих ресурсів і гнучкість логістичних ланцюгів. Оцінка потенційних сценаріїв подальшого розвитку здійснюється з урахуванням поточних резервів, доступного капіталу та потреб у його раціональному використанні для збереження безперервності діяльності. У звітному періоді зафіксовано позитивну динаміку окремих фінансово-економічних показників у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Це свідчить про ефективність прийнятих управлінських рішень, стабільність внутрішніх процесів, а також про високий рівень залученості працівників у досягнення загальних цілей Товариства

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Відкрите акціонерне товариство "Модуль " створено на базі колишнього державного виробничо-торгового підприємства "Закарпатприлад" шляхом корпоратизації (Наказ Міністерства Манинубудування і військово-промислового комплексу і конверсії України від 31.05.1994 року № 813). Статут товариства зареєстрований розпорядженням Ужгородської міської ради народних депутатів (Свідоцтво №756-64А від 15.06.1994 р.), та переєстрований в новій редакції в зв'язку із зазначеними змінами. Свідоцтво про державну переєстрацію за № 120-Ю видано Ужгородським міськвиконкомом 22.05.1996 року.

17 січня 2012 року товариство було переіменоване на Публічне акціонерне товариство "Модуль М". 28.04.2017 р товариство було переіменоване на Приватне акціонерне товариство "Модуль М" Статутний фонд товариства складає 93240 грн. На цю суму була проведена емісія простих іменних акцій в кількості 88800 штук, номінальною вартістю 1,05 грн. кожна. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видано Закарпатським обласним фінансовим управлінням 27.07.1994 року . Деномінація (дроблення) акцій Товариства не проводилась. З метою визначення форми випуску акцій як документарна, Закарпатським ТУ було видане нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 25.02.2000 року, реєстраційний №13/07/1/00. Стратунний фонд сплачений повністю. Власникам акцій підприємства є 100% фізичні 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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

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

Завдань та політики товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування - у товариства немає. Товариство у 2025 році здавало в оренду майно..

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

Виробнича діяльність Товариства немає схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та ризику грошових потоків.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	У Статуті Товариства вказано, що воно створене і діє з метою отримання прибутку в інтересах, зокрема, акціонерів Товариства
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	В Статуту визначені права акціонерів Товариства: Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством;-отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства; - придбавати, при здійсненні Товариством приватного розміщення акцій, розміщувани Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; - переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером

		третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства мають й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства. Відхилень не відбувалось.
Права міноритарних акціонерів	так	Особливих прав для міноритарних акціонерів не передбачено.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюється чинним законодавством та статутому Товариства. Статутом Товариства передбачено право осіб, які мають право брати участь у загальних зборах на отримання додаткової інформації достатньої, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	так	Статутом та внутрішніми документами не передбачено розкриття такої інформації.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Передбачена така можливість.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Законом України "Про акціонерні товариства" передбачено, що у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	У випадку, якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні або електронні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми	так	Регламент проведення Загальних зборів визначено Статутом Товариства

документами		
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	В товаристві не створено відділу (не призначено відповідальну особу) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Наглядовою радою Товариства не визначені принципи щодо поглинання.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Така окрема політика взаємодії зі стейкхолдерами у Товаристві відсутня. Наглядовою радою Товариства не затверджувалася політика взаємодії зі стейкхолдерами.

Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. В Товаристві не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради емітента не входять до складу наглядових рад інших юридичних осіб.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Кількість членів наглядової ради емітента, присутніх на її засіданні, зазначається в протоколі наглядової ради. Комітети наглядовою радою емітента не створювалися.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Положення про наглядову раду емітента визначає обов'язок членів ради добросовісно виконувати свої обов'язки та діяти в інтересах емітента.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна їм для виконання своїх обов'язків. Доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада оцінює результати діяльності емітента та виконавчого органу при розгляді звіту директора
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Статут та/або положення "Про наглядову раду" не визначають, що Наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім, як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином відповідно законодавства
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Кількісний склад та навички членів Наглядової ради відповідають потребам особи.
Наглядовою радою визначені і	ні	Наглядовою радою не визначені

регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради		кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Зазначені вимоги Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями не передбачені. Статутом і Положенням Про наглядову раду Товариства встановлено, що Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Така процедура не закріплена окремим документом.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Така процедура у Товаристві відсутня.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Відсутня дана практика.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	У Товаристві відсутні Незалежні Члени Наглядової ради.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	У складі Наглядової ради три особи жіночої статі,
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У Товаристві відсутні Незалежні Члени Наглядової ради.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;	ні	Проходження вступного тренінгу членами Наглядової ради після їх обрання не передбачено внутрішніми документами Товариства. Члени Наглядової ради самостійно ознайомлюються з документами та порядком роботи.

є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	План навчання відсутній. Члени Наглядової ради здійснюють навчання особисто.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	У Товаристві відсутні Незалежні Члени Наглядової ради.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	ні	У Товаристві не заборонена комунікація Голови Наглядової ради з акціонерами, у тому числі - мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Внутрішнім положенням про Наглядову раду Товариства..
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	У 2025 році корпоративний секретар відсутній. Протоколом №02/02 Наглядової ради 02.02.2026 р. прийнято рішення обрати на посаду корпоративного секретаря Аркіну Лізавету Олександрівну

1) комітети наглядової ради

Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Більшість комітету з питань ризиків	ні	У товаристві відсутні Комітети

становлять незалежні члени		Наглядової ради.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Відповідно до Статуту Товариства до компетенції Директора належить затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їхнього виконання.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	У зв'язку із введенням воєнного стану у звітному періоді не забезпечено. Наглядова рада не визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	До компетенції Виконавчого органу розробка стратегії особи не входить. На засіданнях наглядової ради виконавчий орган регулярно звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Інформування голови Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради, не передбачено внутрішніми документами Товариства, але фактично здійснюється Директором Товариства.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Умови та розмір винагороди членів Наглядової ради визначається умовами договору, укладеного між Товариством та членом Наглядової ради. Розмір винагороди виконавчого органу визначається Наглядовою радою. Члени Наглядової ради здійснювали у 2025 році свою діяльність безоплатно. Виконавчий орган (директор) отримує винагороду (заробітною платою), будь-які інші виплати, в тому числі у натуральній формі не отримував.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди не залежить від фінансового результату Товариства. Розмір винагороди виконавчого органу визначається Наглядовою радою.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) відсутня.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна	ні	Окрема політика щодо розкриття інформації не затверджена. В цілому інформація розкривається Товариством в обсягах, передбачених законодавством.

розкривати особа		
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Не має невиконавчих директорів. Наглядова рада та Загальні збори розглядають звіт Директора та приймають рішення за результатами їх розгляду. Інше не потребує втручання Наглядової ради та відбувається відповідно до чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	ні	Окремого розділу не має
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Не створена. Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада має змогу залучити зовнішнього аудитора. Товариство не має невиконавчих директорів ради директорів
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	У товариства не має невиконавчих директорів ради директорів. Функція комплаєнс та ризик-менеджменту відсутня.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Політику з питань управління ризиками у Товаристві не затверджено, оскільки її обов'язкова наявність не передбачена законодавством.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася, оскільки необхідність у цьому відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Відсутня дана практика. У товариства не має невиконавчих директорів ради директорів
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товаристві немає кодексу етики. Зазначений кодекс не оприлюднювався.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє анонімному та безпечному повідомленню про неправомірну чи неетичну поведінку.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено, запобігання корупції здійснюється відповідно до чинного законодавства.

В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту та чинного законодавства. Відсутня дана практика.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Емітент не провадить практику корпоративного управління щодо оцінки корпоративного управління, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству. В Товаристві відсутня процедура щорічної самооцінки членів ради.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено розробка плану дій для підвищення ефективності роботи Наглядової ради, оскільки це не є необхідним.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта ні Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки, оскільки це не є необхідним.

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

Дата проведення	22.05.2025
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Емітент
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
<p>ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОДУЛЬ М" відь28 травня 2025 року Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори):22 травня 2025 року Спосіб проведення Зборів: Збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, далі - Порядок</p>	

Порядок денний

1. Звіт директора Товариства за 2017 р. - 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. -2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
 3. Затвердження результатів фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р.
 4. Затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства.
 5. Внесення змін Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту, визначення осіб, уповноважених на його підписання.
 6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції положень, визначення особи на їх підписання.
 7. Про обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту з Директором, визначення особи на його підписання.
 8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи на їх підписання.
 11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
 13. Про схвалення правочинів, укладених Товариством
- Всі рішення прийняті.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

Дата проведення

26.01.2026

Спосіб проведення

очне голосування
електронне голосування
X опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання

Емітент

Питання порядку денного та прийняті рішення:

ПРОТОКОЛ № 02/02 ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОДУЛЬ М" від "02" лютого 2026 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів 26 січня 2026 року

ва та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

1. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
5. Про наділення повноваженнями.

Всі рішення прийняті.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Грамак Аліна Григорівна			X			
Яроцька Тетяна Анатоліївна						
Олешкевич Ганна Іллівна						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>1.Про затвердження річної (регулярної) інформації за 2024 рік</p> <p>2.Про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів, визначення дати їх проведення; - про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів; - про визначення дати розміщення єдиного бюлетеня для голосування на власному веб-сайті Товариства; - про затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів; - про визначення способу повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів; - про затвердження порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів; - про затвердження форми та тексту єдиного бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів"</p> <p>3.Про обрання голови наглядової ради</p> <p>4. Про звільнення та обрання директора директора</p> <p>5.Про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів, визначення дати їх проведення; - про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів; - про визначення дати розміщення єдиного бюлетеня для голосування на власному веб-сайті Товариства; - про затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів; - про визначення способу повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів; - про затвердження порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів; - про затвердження форми та тексту єдиного бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів"</p>

Звіт ради

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
Окрема оцінка ВІДСУТНЯ.
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
У 2025 році Члени наглядової ради на безоплатній основі.
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
такі члени відсутні
- 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 у товариства відсутні

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного 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);

Змін у фінансово-господарській діяльності не було.

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.

Змін у фінансово-господарській діяльності не було.

Наглядова Рада не складала звіту про свою діяльність, зокрема, про оцінку своєї діяльності, який містив всю вищезазначену інформацію, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством та відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не належить до виду товариств, для яких є обов'язковим складання такого звіту, який містив би всю вищезазначену інформацію. Звіт Наглядової ради про свою діяльність мав іншу структуру, до нього було включено окрему інформацію щодо поточної діяльності Товариства.

Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Директора. В звітному періоді діяльність Наглядової ради спрямовувалась на забезпечення роботи Товариства під час воєнного стану, в умовах невизначеності, нестабільної роботи енергосистеми, низької платоспроможності населення, у зв'язку з військовою агресією російської федерації. У звітному періоді Наглядова рада не здійснювала будь-яких заходів, що мали суттєвий вплив на фінансове становище Товариства. В 2025 році продовження військових дій суттєво впливало на економічну ситуацію в країні, а наслідки неможливо оцінити з достатнім рівнем передбачуваності, як для країни, так і для Товариства.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Директор Станко Андрій Павлович з 29.10.2025р. термін обрання 5 років
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Всі рішення стосувалися поточної господарської діяльності Товариства. Ключові рішення стосовно управління Товариством. До компетенції Директора відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом, або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Директор: несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках; вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства...

Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Директор Букатко Олександр Миколайович до 28.10.2025 року
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Зазначається така інформація:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Окрема оцінка діяльності виконавчого органу ВІДСУТНЯ

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;

Окрема оцінка діяльності виконавчого органу ВІДСУТНЯ,

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);

Товариство у звітньому році МІКРОПІДПРИЄМСТВО, рішень, крім поточної діяльності не приймалось.

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

Змін у фінансово-господарській діяльності у звітньому році не було.

Звітній 2025 рік, як і попередній 2024 рік, відзначився роботою в складних економічних умовах, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти нашої країни.

До компетенції Директора відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом, або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

В існуючих умовах господарювання в умовах воєнного стану, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, неможливо впевнено робити навіть короткострокові прогнози чи детальні плани щодо діяльності підприємства.

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

1	2
Система внутрішнього	ні

контролю передбачає модель трьох ліній захисту	
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Товариством не створювались підрозділи першої лінії захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Товариством не створювались підрозділи другої лінії захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Товариством не створювались підрозділи третьої лінії захисту.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Товариство не має документу (документів) щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту).
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	х
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	У Товаристві не створена системи внутрішнього контролю. Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Не затверджувалась декларація схильності до ризиків
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	х

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 (опосередкован

				ому) володінні
Гусейнов Джалал			70121	78,965

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
<p>Аркіна Лізавета Олександрівна</p>			<p>Корпоративний секретар . Наглядова радаа (протокол №02/02 від 02.02.2026 р.)</p> <p>На засіданні наглядової ради від 02.02.2026 року прийнято рішення обрати на посаду корпоративного секретаря Товариства - Аркіну Лізавету Олександрівну. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: Юрист ТОВ "ЮК "ПРИДНІПРОВ'Я". Термін обрання 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає</p>	<p>1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;</p> <p>2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;</p> <p>3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, виконання функцій секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та складення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;</p> <p>6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів</p>	<p>Порядок призначення корпоративного секретаря акціонерного товариства (АТ) регулюється нормами Закону України "Про акціонерні товариства", статутом товариства та "Положенням про корпоративного секретаря".</p> <p>Процедура призначення</p> <p>" Орган, що приймає рішення: Корпоративний секретар обирається та призначається Наглядовою радою товариства.</p> <p>" Ініціювання: Пропозиції щодо кандидатів подаються до Наглядової ради (зазвичай за 3-15 днів до засідання, залежно від внутрішнього положення компанії).</p> <p>" Голосування: Рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради.</p> <p>" Оформлення: Призначення оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради та, за необхідності, трудовим договором/наказом.</p>

				<p>щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;</p> <p>7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;</p> <p>8) виконання інших функцій, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Положенням та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p>	<p>" Строк повноважень: Повноваження є чинними з дати призначення і діють до призначення нового секретаря або припинення повноважень.</p>
--	--	--	--	---	---

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Відсутня	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Товариство не визначало ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на Товариство. В той же час, збільшення споживання електроенергії під час виробничих процесів.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Відсутні
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Політика з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності відсутня. Окремих питань у сфері захисту довкілля, які б вимагали прийняття окремих рішень виконавчим органом Товариства у звітному періоді не виникало, та відповідні рішення не ухвалювались.
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:	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити відсутні.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Відсутні. Окремих питань у сфері захисту довкілля, які б вимагали прийняття окремих рішень Наглядовою радою Товариства у звітному періоді не виникало, та відповідні рішення не ухвалювались.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Відсутні. Стейкхолдери, на яких має вплив діяльність емітента не ідентифіковані.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Акціонер Товариства, який володіє контрольним пакетом акцій для прийняття рішення на загальних зборах акціонерів. Окремих Стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення емітентом стратегічних цілей, не ідентифіковані та не вивчені.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Політика щодо взаємодії зі стейкхолдерами відсутня. Політика взаємодії зі стейкхолдерами не розроблялась та не затверджувалась в силу відсутності такої потреби на даному етапі господарської діяльності Товариства.	

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року
1	2	3	4

1	<p>Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 22.05.2025р., (Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 28.05.2025р.) прийнято рішення про попередньо надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Предметом правочину є: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними Гранична сукупна вартість правочинів складає 100 000.00 тис.грн. Вартість активів товариства за 2024 рік складає 11980 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості активів емітента за даними</p>	29.05.2025	http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
---	--	------------	---

	<p>останньої річної фінансової звітності (у відсотках 834%) Загальна кількість голосуючих акцій 70 121 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 70 121 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення 70 121 штук, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "Проти" прийняття рішення - 0 штук.</p>		
2	<p>Відомості про зміни до статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів Кількість акціонерів на дату прийняття рішення : 1083 (одна тисяча вісімдесят три)особи. Зміни до Статуту ВИКЛЮЧАЮТЬ зі Статуту переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. Загальні збори акціонерів, які відбулись 22.05.2025р. прийняли рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Загальні збори проведено дистанційно (Протокол від 28.05.2025р.)</p>	29.05.2025	http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
3	<p>Відомості про зміну складу посадових осіб</p>	29.05.2025	http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

	<p>емітента Загальні збори акціонерів, які відбулись 22.05.2025 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Річні загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування - 28.05.2025 р. Згідно рішення зборів:- припинено повноваження всіх членів наглядової ради та членів ревізійної комісії. Згідно рішення зборів:- обрано нових членів наглядової ради . Загальні збори акціонерів, які відбулись 22.05.2025 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Річні загальні збори проведено дистанційно. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування - 28.05.2025 р. Згідно рішення річних загальних зборів, прийнятою Новою редакцією Статуту товариства та у зв'язку з закінченням терміну повноважень т.в.о. директора ПрАТ "Модуль М" Букатко О.М. обрано (продовжено повноваження) директором ПрАТ "Модуль М" Букатко О.М. з 28.05.2025 року терміном на 5 років</p>		
4	Відомості про зміну	08.08.2025	http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

<p>акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій</p> <p>Повідомляємо, про досягнення та перевищення порогових значень 5% і 50% голосуючих акцій</p> <p>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОДУЛЬ М",</p> <p>Ідентифікаційний код юридичної особи: 05795783.</p> <p>Гусейновим Джалалом, 04 серпня 2025 року на підставі ДОГОВОРУ № БВ 133/2-2/25 купівлі-продажу фінансових інструментів на виконання Договору доручення № БД 133/1-2/25 від 1 серпня 2025 року було особисто прямо набуто 70 121 (сімдесят тисяч сто двадцять одну) штуку простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОДУЛЬ М", ідентифікаційний код юридичної особи: 05795783 (далі за текстом - ПрАТ), номінальна вартість однієї акції складає 1 (одна) гривня 05 (п'ять) копійок, загальна номінальна вартість - 73 627,05 (сімдесят три тисячі шістьсот двадцять сім) гривень 05 (п'ять) копійок який став прямим власником значного контрольного пакета акцій ПрАТ, який становить 78,965090% голосуючих акцій</p>		
--	--	--

	<p>ПрАТ. Таким чином, підсумковий пакет набутих, Гусейновим Джалалом, голосуючих акцій становить 70 121 (сімдесят тисяч сто двадцять одну) штуку простих іменних акцій ПрАТ, номінальна вартість однієї акції складає 1 (одна) гривня 05 (п'ять) копійок, загальна номінальна вартість - 73 627,05 (сімдесят три тисячі шістсот двадцять сім) гривень 05 (п'ять) копійок і в сукупності становить 78,965090% голосуючих акцій ПрАТ. Розпорядження голосуючими акціями ПрАТ здійснюється, Гусейновим Джалалом, фізичною особою, особисто. Порогові значення досягнуто та перевищено - 04 серпня 2025 року.</p>		
5	<p>Відомості про проведення загальних зборів ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування- 09.05.2025 11:00 - 22.05.2025 18:00 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19.05.2025р. Спосіб проведення загальних зборів</p>	21.04.2025	http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

<p>Опитування (дистанційно), Порядок денний 1. Звіт директора Товариства за 2017 р. - 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. - 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради. 3. Затвердження результатів фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р. 4. Затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства. 5. Внесення змін Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту, визначення осіб, уповноважених на його підписання. 6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції положень, визначення особи на їх підписання. 7. Про обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту з Директором, визначення особи на його підписання. 8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов</p>		
---	--	--

	<p>цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи на їх підписання.</p> <p>11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>12. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>13. Про схвалення правочинів, укладених Товариством</p>		
6	<p>Відомості про проведення загальних зборів</p> <p>ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства</p> <p>Дата проведення позачергових Загальних зборів 26 січня 2026 року, Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21.01.2026р.</p> <p>Спосіб проведення загальних зборів Опитування (дистанційно), Проект порядку денного</p> <p>1. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>4. Про затвердження</p>	24.12.2025	http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

	<p>умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 5. Про наділення повноваженнями.</p>		
7	<p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Рішення про звільнення директора ПРАТ "Модуль М" Букатко Олександра Миколайовича прийнято Наглядовою радою (Протокол №29/10 від 29.10.2025). Посадова особа Букатко Олександр Миколайович займав посаду - директора. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 28 травня 2025 по 29 жовтня 2025 року. Часткою в Статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних. Згідно рішення Наглядовою радою ПРАТ "Модуль М" (Протокол № 29/10 від 29.10.2025) на підставі Протоколу № 29/10 від 29.10.2025 Станка Андрія Павловича обрано на посаду - директора. Посадова особа за останні п'ять років займав посади: Директор ТОВ "Маркан". Часткою в Статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові</p>	29.10.2025	http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

	злочини немає. Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних.		
8	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Загальними зборами акціонерів які відбулися 02.02.2026 прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Згідно рішення зборів:- припинено повноваження членів наглядової ради у повному складі.Лашевич Ілона Едуардівна, Ткачук Ольга Михайлівна, Ковач Михайло Михайлович. Загальні збори акціонерів, які відбулись 02.02.2026 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Згідно рішення зборів:- обрано членів наглядової ради Яроцька Тетяна Анатоліївна (представник акціонера) Олешкевич Ганна Іллівна (представник акціонера) Грамак Аліна Григорівна (представник акціонера) - голова наглядової ради Корпоративний секретарь Товариства - Аркіну Лізавету Олександрівну.	03.02.2026	http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

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	<p>Повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій</p> <p>Я, Громадянин Азербайджанської Республіки Гусейнов Джалал, посвідка на постійне проживання № 900091527, орган, що видав 8011, дата видачі 18.04.2024, дата закінчення строку дії 17.04.2034, адреса реєстрації: м. Київ, Шевченківський р-н, Бехтерівський пров., буд. 14, кв. 6, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3185924536, на виконання ч. 1 ст. 93 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27.07.2022 (із змінами) повідомляю, що мною, Гусейновим Джалалом, було укладено ДОГОВІР № БВ 133/2-2/25 купівлі-продажу фінансових інструментів на виконання Договору доручення № БД 133/1-2/25 від 1 серпня 2025 року, за наслідками виконання якого я, Гусейнов Джалал, маю набути 70 121 (сімдесят тисяч сто двадцять одну) штуку простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОДУЛЬ М", ідентифікаційний код юридичної особи: 05795783 (далі за текстом - ПрАТ), номінальна вартість однієї акції складає 1 (одна) гривня 05 (п'ять) копійок, загальна</p>	04.08.2025	http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

	<p>номінальна вартість - 73 627,05 (сімдесят три тисячі шістсот двадцять сім) гривень 05 (п'ять) копійок.</p> <p>За наслідками виконання зазначеного договору я, Гусейнов Джалал, стану прямим власником значного контрольного пакета акцій ПрАТ, який складає 70 121 (сімдесят тисяч сто двадцять одну) штуку простих іменних акцій ПрАТ загальною номінальною вартістю 73 627,05 (сімдесят три тисячі шістсот двадцять сім) гривень 05 (п'ять) копійок і в сукупності становить 78,965090% голосуючих акцій ПрАТ.</p> <p>З повагою, Гусейнов Джалал "01" серпня 2025 року</p>		
2	<p>Повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій</p> <p>ЛИСТ - ПОВІДОМЛЕННЯ на виконання ч. 2 ст. 93 Закону України "Про акціонерні товариства" Я, Громадянин Азербайджанської Республіки Гусейнов Джалал, посвідка на постійне проживання № 900091527, орган, що видав 8011, дата видачі 18.04.2024, дата закінчення строку дії 17.04.2034, адреса реєстрації: м. Київ, Шевченківський р-н, Бехтерівський пров., буд. 14, кв. 6, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3185924536, на виконання ч. 2 ст. 93</p>	06.08.2025	http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 (із змінами) повідомляю, що мною, Гусейновим Джалалом, було укладено ДОГОВІР № БВ 133/2-2/25 купівлі-продажу фінансових інструментів на виконання Договору доручення № БД 133/1-2/25 від 1 серпня 2025 року, за наслідками виконання якого я, Гусейнов Джалал, набув 70 121 (сімдесят тисяч сто двадцять одну) штуку простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОДУЛЬ М", ідентифікаційний код юридичної особи: 05795783 (далі за текстом - ПрАТ), загальною номінальною вартістю 73 627,05 (сімдесят три тисячі шістсот двадцять сім) гривень 05 (п'ять) копійок та став прямим власником значного контрольного пакета акцій ПрАТ, який становить 78,965090% голосуючих акцій ПрАТ.

Найвища ціна, за якою придбавалися акції мною, Гусейновим Джалалом, протягом 12 місяців, становить 1 499 890,00 грн. (один мільйон чотириста дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто гривень 00 копійок) за 70 121 (сімдесят тисяч сто двадцять одну) штуку простих іменних акцій ПРИВАТНОГО

	<p>АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОДУЛЬ М", що дорівнює 21,3900258125 грн. за одну просту іменну акцію. Дата набуття значного контрольного пакета акцій - 04 серпня 2025 року. З повагою, Гусейнов Джалал "05" серпня 2025 року</p>		
--	--	--	--

**Фінансова звітність
мікропідприємництва**

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Модуль М"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2026.01.01
Територія	Акціонерне товариство	за КАТОТТГ	05795783
			UA2110023 00100165
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства	за КВЕД	28.30

Середня кількість працівників, осіб: 3

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 88015, Закарпатська обл., м.Ужгород, Бобяка Миколи, 15, +380954087599

1. Баланс
на 31.12.2025 р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	693	356,7
первісна вартість	1011	13510	6960,2
знос	1012	(12817)	(6603,5)
Інші необоротні активи	1090	366	366
Усього за розділом I	1095	1059	722,7
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10781	15942
Поточна дебіторська заборгованість	1155	121	115,9
Гроші та їх еквіваленти	1165	19	18,6
Інші оборотні активи	1190	0	2208,3
Усього за розділом II	1195	10921	18284,8
Баланс	1300	11980	19007,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	10147	10147
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2386,5	-6008
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	7760,5	4139
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	5,3	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	6	87,6

розрахунками з бюджетом	1620	1848	1273,1
розрахунками зі страхування	1625	12	0
розрахунками з оплати праці	1630	9,2	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2339	13507,8
Усього за розділом III	1695	4214,2	14868,5
Баланс	1900	11980	19007,5

Примітки: Статутний капітал складає 93.0 тис.грн.

2. Звіт про фінансові результати
за 2025 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1741,6	2863
Інші доходи	2160	1344,5	0
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	3086,1	2863
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші витрати	2165	(6707,6)	(3961)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(6707,6)	(3961)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-3621,5	-1098
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-3621,5	-1098

Примітки: Чистий збиток у звітному році складає (-3621,5 тис.грн.)

Керівник

Головний бухгалтер

