

Титульний аркуш

28.04.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 202604281

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

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

Федоренко Анатолій

Юрійович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Шведсько-Українська група- "SU GROUP" (ідентифікаційний код : 23534069) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента
Затверджено рішенням Наглядової ради, від 28.04.2026р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262
Країна реєстрації : Україна
Номер свідоцтва : DR/00001/APA

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

<http://www.sugroup.com.ua/index.php?navid=616>
(URL-адреса вебсайту)

28.04.2026
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.
-
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).
- Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).
- Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
- Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..
- Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акціями.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.
- Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
- Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
- Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
- Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
- Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

- Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
- Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.
- Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.
- Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
- Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
- Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
- Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.
- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила загальні збори акціонерів (учасників).
- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у особи відсутні випуски облігацій.
- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на протягом звітного періоду особа не проводила засідань Ради.
- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала комітетів ради.
- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.
- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.
- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.
- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.
- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" не розкрита особою у

складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала створеної системи внутрішнього контролю особи.

- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.
- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду члени виконавчого органу та/або ради особи не отримували винагороду.
- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.
- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.
- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.
- Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.
- Складова змісту річної інформації "Звіт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт про сталий розвиток".
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.
- Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не

розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

- Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.
- Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.
- Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
- Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.
- Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.
- Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітної періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
- Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

- Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
- Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
- Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
- Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
- Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
- Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
- Складова змісту річної інформації "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не розкривала регульовану інформацію.
- Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	10
3. Структура власності	15
4. Опис господарської та фінансової діяльності	15
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	23
1. Структура капіталу	23
3. Цінні папери	23
III. Фінансова інформація	25
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	25
4. Твердження щодо річної інформації	25
IV. Нефінансова інформація	25
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	25
1) звіт про корпоративне управління	26

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Шведсько-Українська група- "SU GROUP"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Шведсько-Українська група- "SU GROUP"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	23534069

4	Дата державної реєстрації	25.01.1996
5	Місцезнаходження	02121 УКРАЇНА м. Київ Вірменська, 5-а
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	mail@sugroup.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://www.sugroup.com.ua/index.php?navid=616
12	Номер телефону	(044) 337-55-55
13	Статутний капітал (грн.)	2590000.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	12
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	9011.4
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 33.20 УСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ 41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
19	Структура управління особою	<input type="checkbox"/> Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ТАСКОМБАНК" м.Києва
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09806443
	IBAN	UA903395000000026003328663001
	Валюта рахунку	Гривня, Євро
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк" м.Києва
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA243003350000000260042208085
	Валюта рахунку	Гривня

3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк" м.Києва
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA153003350000000260012206826
	Валюта рахунку	Євро

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	Персональний склад(кількісний склад) осіб, які можуть брати участь у Загальних зборах акціонерів зазначається у переліку акціонерів, які мають право на таку участь, що складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів, який надається Товариству ПАТ "Національний депозитарій України".	Персональний склад осіб, які можуть брати участь у Загальних зборах акціонерів зазначається у переліку акціонерів, які мають право на таку участь, що складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів, який надається Товариству ПАТ "Національний депозитарій України".
2	Наглядова рада Товариства	Складається з 3 -х осіб : голови Наглядової ради та членів Наглядової ради.	З 24.04.2018 року по 26.09.2025 року: Голова Наглядової ради Товариства Жигун Віталій Якович; член Наглядової ради Товариства Анісімова Наталія Гнатівна; член Наглядової ради Товариства Анісімов Денис Михайлович. З 26.09.2025 року: Голова Наглядової ради Товариства Жигун Віталій Якович; член Наглядової ради Товариства Анісімова Наталія Гнатівна; член Наглядової ради Товариства Анісімов Денис Михайлович.
3	Виконавчий орган Товариства	Генеральний директор	Федоренко Анатолій Юрійович
4	Ревізор	Ревізор	З 24.04.2018 року по 26.09.2025 року: Данилов Юрій Валентинович (26.09.2025 року Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора та внесення змін до Статуту Товариства відповідно до якого контролюючий орган- Ревізійна комісія(Ревізор) скасовано.)

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіч а/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради	Жигун Віталій Якович	0000000000 0	0000000000	1956	вища	29	ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP" 23534069 Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 2020-2025 р. - ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP", Президент, Голова Наглядової ради	24.04.2018 3 роки, (повноваження припинено 26.09.2025)	Ні	Ч
2	Член Наглядової ради	Анісімов Денис Михайлович	0000000000 0	0000000000	1980	вища	17	ФОП 2950309536 Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 2010-2013 р. ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP", начальник відділу полива. 2020-2025р. ФОП Анісімов Д.М.	24.04.2018 3 роки, (повноваження припинено 26.09.2025)	Ні	Ч
3	Член Наглядової ради	Анісімова Наталія Гнатівна	0000000000 0	0000000000	1960	Середньо-технічна	29	ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP" 23534069 Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх	24.04.2018 3 роки, (повноваження припинено 26.09.2025)	Ні	Ж

								п'яти років: 2020-2025 р. ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP" член Наглядової ради, фінансовий директор			
4	Глова Наглядової ради	Жигун Віталій Якович	0000000000 0	0000000000	1956	вища	29	ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP" 23534069 2020-2025 р. - ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP", Президент, Голова Наглядової ради	26.09.2025 3 роки	Ні	Ч
5	Член Наглядової ради	Анісімов Денис Михайлович	0000000000 0	0000000000	1980	вища	17	ФОП 2950309536 2010-2013 р. ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP", начальник відділу полива. 2020-2025р. ФОП Анісімов Д.М.	26.09.2025 3 роки	Ні	Ч
6	Член Наглядової ради	Анісімова Наталія Гнатівна	0000000000 0	0000000000	1960	Середньо-технічна	29	ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP" 23534069 2020-2025 р. ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP" член Наглядової ради, фінансовий директор	26.09.2025 3 роки	Ні	Ж

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини	Стать (чоловіча /жіноча) - (ч/ж)
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	--	----------------------------------

										(Так/Ні)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Генеральний директор	Федоренко Анатолій Юрійович	000000000 0	00000000000	1975	вища	28	ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP" 23534069 Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 2020-2025 р. - ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP"- Генеральний директор.	05.04.2021 строком по 04.04.2026 року включно.	Ні	Ч

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча /жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Конєва Світлана Василівна	000000000 0	00000000000	1975	вища	10	ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP" 23534069 Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 2020-2025 р. - ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP", головний бухгалтер	21.05.2015 безстроково	Ні	Ж

2	Ревізор	Данилов Юрій Валентинович	0000000000 0	00000000000	1958	Вища	22	ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP" 23534069 2019-2024 р. - ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP", начальник юридичного відділу, ревізор.	24.04.2018 5 років (повноважен ня припинено 26.09.2025)	Ні	Ч
---	---------	------------------------------	-----------------	-------------	------	------	----	--	--	----	---

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова наглядової ради	Жигун Віталій Якович	0000000000	0000000000	1924	52	1924	0
2	Член Наглядової ради	Анісімова Наталія Гнатівна	0000000000	0000000000	518	14	518	0
3	Генеральний директор	Федоренко Анатолій Юрійович	0000000000	0000000000	1184	32	1184	0
4	Член Наглядової ради	Анісімов Денис Михайлович	0000000000	0000000000	37	1	37	0
5	Ревізор	Данилов Юрій Валентинович	0000000000	0000000000	0	0	0	0

Організаційна структура:

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

http://sugroup.com.ua/doc/2021/Structura_organizaciyna_na_01.11.2021r._001.pdf

3. Структура власності

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

http://sugroup.com.ua/doc/2021/Structura_vlasnosti_na_01.11.2021r_001.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

В 2025 році в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів зміни не відбувались. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 12 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи, чисельність працівників які працюють на умовах неповного робочого часу - 3 особи. фонд оплати праці зменшився, та становить - 9 011,4 тис. грн.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань.

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. Первісна вартість запасів, придбаних за плату визначається по собівартості запасів згідно з П(С)БО 9. Первісна вартість запасів, виготовлених власними силами підприємства, визначається згідно з П(С)БО 16.

Сфера діяльності - поставка насосного обладнання всесвітньо відомих брендів для потреб металургійної, нафтопереробної, хімічної та фармацевтичної промисловості, заводів харчової промисловості, пивоварень, сахарних заводів, електростанцій, станцій опалення та в котельні, каналізаційні станції та очисні споруди. Компанія пропонує комплексне рішення задач водовідведення, водопідготовки та водоочистки. Компанія проектує, розробляє та вводить в експлуатацію системи пожежогасіння та водопостачання. Особливу увагу відводиться розробці та запровадженню на комунальні підприємства ЖКХ України спеціальних програм та заходів по оптимізації енергоспоживання та енергозбереженню.

Портфель товарів та послуг та динаміка розвитку.

Продукти/послуги

	2023 рік	2024 рік	2025рік
Готова продукція	156 905,46	42 533,86	82 768,71
Товари	35 600,53	38 457,44	25 671,10
Роботи	52 462,34	20 584,04	1 928,81
Всього:	244 968,33	101 575,34	110 368,62

За останні п'ять років підприємство оновило транспортні засоби, що використовуються на підприємстві для господарської потреби. Реалізовані застарілі та зношені транспортні засоби та придбані нові, в тому числі за договорами фінансового лізингу.

Ступінь використання активів складає 100%. Використання активів підприємства не впливають на екологічні питання. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в Товаристві немає.

Група Опис, технічні характеристикиБалансова вартість (тис.грн) Технічний стан (у власності чи в оренді)

Нерухомість

Офіс 269.8 у власності

Обладнання

Стелаж консольний в комплекті 19.0 у власності

Комплект складських виробничих стелажів 173.5 у власності

Стелаж консольний в комплекті 13.5 у власності

Стелаж СБКСтм палетний в комплекті 11.0 у власності

Верстат для вирубки сідловин RA1, RAA, RAB 1.2 у власності

Транспорт

А/м Volkswagen Polo Sedan Life AA0751XB 85.2 у власності

А/Т Богдан №AA 40 53 СТ 45.1 у власності

Автобус Ford Transit KA6278EB (AA2977TM)	277.2	у власності
Автомобіль FORD Connect KA5237CC (AA9552TC)	16.4	у власності
Автомобіль FORD Tourneo Connect AA0184PO	157.9	у власності
Автомобіль Ford Transit V363 AA7081PT	15.4	у власності
Автомобіль MERCEDES-BENZ AA2642TB	133.4	у власності
Автомобіль RENAULT Dokker AA0192PO	54.7	у власності
Автомобіль VOLKSWAGEN Touareg AA3526PT	339.0	у власності
Трактор DF-404 з кабіною	13.0	у власності
Інші	439.7	
Всього тис. Грн.	2 065.0	

На діяльність Товариства можуть вплинути наступні фактори ризику: - криза пов'язана з пандемією COVID-19; - погіршення загальної економічної ситуації в Україні; - кризові явища, низька ціна та відсутність попиту на продукцію товариства; - низькі ділова активність та попит на оренду нерухомості в регіоні - постійне значне збільшення плати за користування землею; - неможливість розвитку інших напрямків діяльності товариства без залучення додаткових інвестицій при значному підвищенні вартості позикових коштів; - зростання витрат на адміністрування товариства; - нестабільність законодавства, зміна податкової політики; - військові дії.

Діяльність товариства здійснюється за рахунок власних коштів.

Укладених та не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

Стратегія подальшої діяльності Товариства - отримання та накопичення прибутку на основі здійснення господарської діяльності. Протягом поточного та наступного року Товариство планує розширити асортимент товарів та послуг, збільшити свою частку ринку. На діяльність Товариства можуть вплинути наступні фактори ризику: військові дії; - погіршення загальної економічної ситуації в Україні; - кризові явища, низька ціна та відсутність попиту на продукцію товариства; - низькі ділова активність та попит на товари та послуги Товариства; - зростання витрат на адміністрування товариства; - нестабільність законодавства, зміна податкової політики.

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія на право провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорії складності (за переліком видів робіт згідно з додатком)	№ 29-Л	10.08.2015	Державна архітектур-но-будівельна інспекція	
Ліцензія на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення прекурсорів	485/22	26.08.2022	Держлікслужба	26.08.2027

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	2243.000	2060.500	0.000	0.000	2243.000	2060.500
- будівлі та споруди	286.000	271.400	0.000	0.000	286.000	271.400
- машини та обладнання	129.000	218.200	0.000	0.000	129.000	218.200
- транспортні засоби	1666.000	1433.100	0.000	0.000	1666.000	1433.100
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	162.000	137.800	0.000	0.000	162.000	137.800
2. Невиробничого призначення	17.000	4.500	0.000	0.000	17.000	4.500
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	17.000	4.500	0.000	0.000	17.000	4.500
Усього	2260.000	2065.000	0.000	0.000	2260.000	2065.000

Пояснення : Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) встановлені відповідно до чинних норм Податкового Кодексу України. Первісна вартість основних засобів на кінець звітної періоду складає 16 321.3 тис. грн., сума нарахованого зносу 14 061.7 тис. грн.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	39557	40333.1
Статутний капітал (тис.грн.)	2590	2590
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	2590	2590
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	1527.297	1557.263
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	98.076	95.01
Додаткова інформація	<p>Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (39557.0 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (2590.0 тис.грн) - 1527.297%.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (39557.0 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (40333.1 тис.грн) - 98.076%.</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>	

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата	Непогашена	Відсоток за	Дата
------------------	------	------------	-------------	------

	виникненн я	частина боргу (тис.грн.)	користування коштами (відсоток річних)	погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	667.30	X	X
	д/н	667.30	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	12136.50	X	X
Резерв відпусток	01.01.2025	908.70	0.000	31.12.2026
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	01.01.2025	4170.70	0.000	31.12.2026
Одержані аванси	01.01.2025	6917.90	0.000	31.12.2026
Розрахунки з іншими кредиторами	01.01.2025	79.40	0.000	31.12.2026
Інші зобов'язання	01.01.2025	59.80	0.000	31.12.2026
Усього зобов'язань та забезпечень	X	12803.80	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продаж та монтаж насосного обладнання		0.00	0	шт.	110368.60	100

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "УПР-ФІНАНС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	36980202
Місцезнаходження	03143 УКРАЇНА Голосіївський м. Київ вул. Метрологічна, 14Б, оф. 507;
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263297
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.09.2013
Міжміський код та телефон	044 33-999-73
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.99 НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), Н. В. І. У. 66.11 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИНКАМИ 66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид послуг, які надає особа	Послуги депозитарної установи. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	783/10/1/10	3700	700	Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав згідно закону.	Ні	Ні

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.12.2010	783/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000111355	Акція проста електронна іменна	Документарні іменні	700.00	3700	2590000.00	100.00000000
Опис	Торгівля акціями емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Фактів лістингу та делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не зареєстровано. Додаткова емісія не здійснювалась.								

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Жигун Віталій Якович	0000000000 0	00000000000	1924	52	1924	0
Анісімова Наталія Гнатівна	0000000000 0	00000000000	518	14	518	0
Федоренко Анатолій Юрійович	0000000000 0	00000000000	1184	32	1184	0
Усього			3626	98	3626	0

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
21.12.2010	783/10/1/10	UA4000111355	3700	700.00	3700	0	0
Додаткова інформація							

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
46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ	108439.8	96.9
33.20 УСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ	1928.8	1.7

4. Твердження щодо річної інформації

Генеральний Директор ПрАТ "Шведсько-Українська група-"SU GROUP" Федоренко Анатолій Юрійович інформує, що наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить 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 та 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.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

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

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

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Звітний рік був для Товариства роком випробувань та адаптації до викликів воєнного часу. Разом з тим, Товариство вживає усіх необхідних заходів для забезпечення неперервності діяльності, відповідно до мети та предмету діяльності, визначених Статутом Товариства, та основних напрямків діяльності, за-тверджених рішенням загальних зборів акціонерів. Цей звіт керівництва, що наведений в річному звіті Товариства далі, включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство займається наступними видами діяльності:

- Неспеціалізована оптова торгівля 46.90
- Вантажний автомобільний транспорт 49.41
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.12

- Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих технічних наук 72.19
- Установлення та монтаж машин і устаткування 33.20
- Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20

В майбутньому товариство планує продовжувати свій розвиток відповідно до видів діяльності якими займається. Перспективи розвитку товариства залежать від комплексної оцінки основних аспектів його функціонування. Ухвалюючи управлінські рішення в процесі реалізації стратегії, керівництво підприємства моделює чинники, які впливають, насамперед на рівень витрат в короткостроковому періоді. Реалізація таких управлінських рішень має забезпечити досягнення поставленої мети підприємства, а отримані грошові надходження - задовольнити потреби всіх зацікавлених в економічних результатах виробництва осіб: власників, кредиторів, керівників, працівників. Також в подальшому перспективами розвитку товариства є розширення кола споживачів продукції та послуг.

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 у 2025 році не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, немає

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

Завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає

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

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; Виробнича діяльність Товариства не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Служби з внутрішнього контролю управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

В Товаристві управління ризиком здійснюється на всіх стадіях проведення підприємницької діяльності за допомогою моніторингу, контролю та необхідних коригуючих дій, що виникають в результаті такого аналізу.

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

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону

	України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено виключно до компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким користується емітент, не наводиться.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	

Таблиця 2.

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

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

		пов'язані із загальними зборами, у відповідь на запит, підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, особи.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Ні	У разі проведення очних річних загальних зборів керівник, голова та/або члени наглядової ради, ревізор можуть брати участь, виступати з доповідями, можуть брати участь в обговореннях.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	У разі проведення очних загальних зборів передбачається можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	У разі проведення очних загальних зборів, регламент проведення загальних зборів затверджується першим питанням порядку денного загальних зборів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Так	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	Інформація, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Політика щодо взаємодії з акціонерами, яка сприяла б взаємодії між Товариством та її акціонерами, у вигляді окремого документа, відсутня. Товариство керується нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	За взаємодію з акціонерами відповідає Генеральний Директор Товариства.
3) поглинання		

<p>Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:</p> <p>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;</p> <p>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;</p> <p>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання</p>	Ні	Принципи, як діятиме Товариство у разі надходження пропозиції щодо поглинання, не затверджувалися.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Питання затвердження політики взаємодії зі стейкхолдерами не виносилось на затвердження наглядовою радою в звітному році.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	У Товариства відсутній уніфікований перелік стейкхолдерів. Товариство повністю володіє інформацією про своїх стейкхолдерів, зокрема про акціонерів, кредиторів, постачальників послуг та фінансових інструментів, клієнтів та контрагентів, тощо.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався і не затверджувався наглядовою радою в звітному році.

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Ні	Обмеження по кількості інших юридичних осіб, в яких член наглядової ради Товариства може входити до складу наглядових рад інших юридичних осіб, не встановлені статутом, внутрішніми положеннями Товариства.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	Облік відвідувань засідань не ведеться. Інформація про осіб присутніх на засіданнях наглядової ради зазначається в протоколах засідань наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Положення про наглядову раду визначає обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Посадові особи органів Товариства зобов'язані забезпечувати членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та статутом Товариства.

Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Відповідно до статуту Товариства регулярна оцінка результатів діяльності директора відповідно до цілей Товариства здійснюється наглядовою радою шляхом розгляду звіту директора на засіданні наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Ні	В статуті та внутрішніх документах відсутня норма про те, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності директора, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Професійний досвід, навички членів наглядової ради відповідають потребам Товариства.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Так	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради визначені у внутрішньому положенні про наглядову раду.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Так	Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Так	Процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Процес відкритого пошуку кандидатів до складу наглядової ради відсутній, зовнішні радники не залучаються.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу не розробляються.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу не затверджено.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Так	Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від	Ні	До складу наглядової ради обрані лише акціонери.

її загального складу		
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; 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; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Новообрані члени наглядової ради самостійно ознайомлюються зі змістом внутрішніх документів, які їм надаються та охоплюють вказані питання.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Плани навчання не розробляються.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	До складу наглядової ради обрані лише акціонери.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішньому положенні про наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Посада не створена, корпоративного секретаря не призначали.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Комітети не створено.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	Комітети не створено.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Комітети не створено.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	Комітети не створено.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради,	Ні	Комітети не створено.

які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків		
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Комітети не створено.

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Загальні збори є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає його цілі та основні напрямки діяльності.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Так	Наглядова рада визначає ключові показники ефективності директору.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Так	Директор регулярно звітує на засіданні наглядової ради.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Директор інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Так	Винагорода Генерального Директора відповідає ринковим показникам у галузі.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Так	Умови контракту, які укладається з Генеральним директором, встановлює розмір його винагороди (включаючи матеріальне заохочення).
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Члени наглядової ради працюють на безоплатній основі.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Політика щодо розкриття інформації у вигляді окремого документа не затверджувалася, при розкритті інформації Товариство керується вимогами НКЦПФР, зокрема Положенням про розкриття інформації

		емітентами цінних паперів.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	Нагляд наглядової ради за виконавчим органом у підготовці фінансової звітності за МСФЗ відсутній.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	Веб-сайт Товариства містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління, це "Інформація для акціонерів і стейкхолдерів".

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	Система внутрішнього контролю, яка передбачає модель трьох ліній захисту, відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Ні	Рада директорів відсутня.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту відсутня.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Політика з питань управління ризиками не затверджувалася.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Звіт щодо управління ризиками не складався і не затверджувався наглядовою радою.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Кодекс етики відсутній.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Кодекс етики відсутній.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Політика щодо запобігання корупції не затверджувалася.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:	Ні	Політика щодо конфлікту інтересів не затверджувалася.

а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем		
---	--	--

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Процедура щорічної самооцінки членів наглядової ради відсутня.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Процедура щорічної самооцінки членів наглядової ради відсутня.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться.

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

Дата проведення	19.09.2025
Спосіб проведення	<p>очне голосування</p> <p>-----</p> <p>електронне голосування</p> <p>-----</p> <p>X опитування (дистанційно)</p>
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.</p> <p>3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p>	

Прийнято рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Прийнято рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

5. Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Прийнято рішення:

1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу виконавчого органу (генерального директора) Товариства визнати задовільною.

6. Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Прийнято рішення:

1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу виконавчого органу (генерального директора) Товариства визнати задовільною.

7. Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Прийнято рішення:

1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу виконавчого органу (генерального директора) Товариства визнати задовільною.

8. Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Прийнято рішення:

1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу виконавчого органу (генерального директора) Товариства визнати задовільною.

9. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Прийнято рішення:

1. Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік прийняти до відома.

2. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.

3. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

10. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Прийнято рішення:

1. Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік прийняти до відома.

2. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2022 рік.

3. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

11. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Прийнято рішення:

1. Звіт Ревізора Товариства за 2023 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2023 рік.
3. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

12. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Прийнято рішення:

1. Звіт Ревізора Товариства за 2024 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2024 рік.
3. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році.

Прийнято рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, а саме чистий прибуток у розмірі 11 519 831,05 грн.
2. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2021 році чистий прибуток в розмірі 11 519 831,05 грн., розподілити наступним чином:
 - 4 203 200,00 грн. - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.
 - 7 316 631,05 грн. - залишити нерозподіленим.

14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Прийнято рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, а саме збиток Товариства в розмірі 1 641 915,63 грн.,
2. Збиток Товариства в розмірі 1 641 915,63 грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками діяльності попередніх років залишити нерозподіленим.

15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році.

Прийнято рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, а саме чистий прибуток у розмірі 29 693 777,90 грн.
2. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2023 році чистий прибуток в розмірі 29 693 777,90

грн., залишити нерозподіленим.

16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Прийнято рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, а саме збиток Товариства в розмірі 2 100 722,79 грн.
2. Збиток Товариства в розмірі 2 100 722,79 грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2024 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками діяльності попередніх років залишити нерозподіленим.

17. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.

Прийнято рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році за рік, у розмірі - 4 203 200,00 гривень.
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 1 136,00 гривень.
3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством

Прийнято рішення:

1. На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, а саме: договорів позики, фінансової допомоги, застави, іпотеки, кредитних договорів, договорів купівлі-продажу (поставки) нерухомого майна (будівель, споруд, будинків, приміщень, земельних ділянок, їх частин тощо), обладнання, устаткування, транспортних засобів, продукції (товарів), договорів про надання послуг, підряду, договорів оренди (найму), лізингу, в тому числі укладення договорів із третіми особами на придбання (поставку) насосного та іншого обладнання, виконання проектних, будівельно-монтажних та інших видів робіт, які передбачені тендерною процедурою та не суперечать Статуту Товариства.

2. Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму

280 000 000,00 (двісті вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

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

про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Прийнято рішення:

1. Внести зміни та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Шведсько-Українська група - "SU GROUP" у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та іншими змінами у діючому законодавстві України, а також скасуванням в Товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія.

2. Встановити, що нова редакція Статуту Приватного акціонерного товариства "Шведсько-Українська група - "SU GROUP" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб з дати її державної реєстрації.

3. Доручити Голові Загальних Зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Шведсько-Українська група - "SU GROUP", що затверджена цими Загальними Зборами.

4. Доручити Голові Загальних Зборів Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства "Шведсько-Українська група - "SU GROUP" в новій редакції, затвердженій цими Загальними Зборами.

20. Скасування Положення про Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Прийнято рішення:

1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Прийнято рішення:

1. У зв'язку із скасуванням в Товаристві контролюючого органу Ревізійна комісія(Ревізор), припинити повноваження діючих Ревізора Товариства - Данилова Юрія Валентиновича.

2. Повноваження Ревізора Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

22. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

Прийнято рішення:

1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства: - Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "Шведсько-Українська група - "SU GROUP"; - Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Шведсько-Українська група - "SU GROUP"; - Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "Шведсько-Українська група - "SU GROUP".

2. Доручити Голові Загальних Зборів Товариства підписати Положення, що регламентують діяльність органів Приватного акціонерного товариства "Шведсько-Українська група - "SU GROUP" в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

23. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Прийнято рішення:

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

24. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийнято рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- ЖИГУНА ВІТАЛІЯ ЯКОВИЧА;
- АНІСІМОВУ НАТАЛІЮ ГНАТІВНУ;
- АНІСІМОВА ДЕНИСА МИХАЙЛОВИЧА.

25. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Прийнято рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства - Генерального директора Товариства.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

http://sugroup.com.ua/doc/2025/Protocol_%D0%97%D0%97A_SU_GROUP_26.09.25_5%D0%9C%D0%B1.pdf

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Жигун Віталій Якович обраний загальними зборами акціонерів строком на три роки від 26.09.2025р.	0000000000	0000000000	X			
Анісімов Денис Михайлович обраний загальними зборами акціонерів строком на три роки від 26.09.2025р.	0000000000	0000000000				
Анісімова Наталія Гнатівна обраний загальними зборами акціонерів строком на три роки від 26.09.2025р.	0000000000	0000000000				

Звіт ради :

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
В звітному році кількісний склад наглядової ради складав 3 (три) особи :
- Голова Наглядової ради Жигун Віталій Якович, як акціонер Товариства;
- член Наглядової ради Анісімова Наталія Гнатівна, як акціонер Товариства;
- член Наглядової ради Анісімов Денис Михайлович, як акціонер Товариства;
Персональний склад Наглядової ради був обраний відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, (Протокол № б/н від 19 вересня 2025 року).
Голова Наглядової ради обраний рішенням Наглядової ради (протокол № б/н від 26.09.2025).
Комітети у складі наглядової ради відсутні.
Зміни у персональному складі посадових осіб - членів наглядової ради протягом звітного року відсутні.
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;
Кожний член Наглядової ради є компетентним та ефективним в звітному періоді.
3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
Незалежні члени наглядової ради відсутні.
4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. 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 складі наглядової ради 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);
Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, статутом та положенням про Наглядову раду, протягом 2025 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення Товариством визначених цілей, а саме контролювала реалізацію основних напрямів діяльності Товариства, визначених статутом, контролювала виконання проектів відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів, ухвалювала відповідні рішення щодо покращення корпоративного управління в Товаристві.
Враховуючи воєнні дії на території України внаслідок агресії російської федерації, Наглядова рада спільно з виконавчим органом, оперативно реагувала на сучасні виклики та своєчасно приймала відповідні рішення в максимально стислі терміни.
6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.
При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2025 році застосовувалися процедури, передбачені статутом. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Члени наглядової ради брали участь у засіданнях наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускалася. Рішення наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів наглядової ради, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.
Члени наглядової ради виконували свої обов'язки протягом звітного року на безоплатній основі.
Незадовільних фактів (інформації) щодо складу, структури та діяльності наглядової ради в цілому протягом звітного року не виявлено, а також не встановлено фактів (інформації), які б могли негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи, зауваження та рекомендації, в тому числі, від акціонерів, відсутні.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Федоренко Анатолій Юрійович, терміном на 5 років, до 04.04.2026 року.
РНОКПП	0000000000
УНЗР	0000000000

Опис ключових рішень керівника	Рішення директора Товариства, прийняті ним в звітному році, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, керівництвом виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	0000000000
УНЗР	0000000000
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	0000000000
УНЗР	0000000000

Звіт виконавчого органу:

Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Це Генеральний директор - Федоренко Анатолій Юрійович, обраний Рішенням Наглядової ради (Протокол № 70 від 26.03.2021 року) терміном на 5 років, до 04.04.2026 року.

Оцінка компетентності та ефективності керівника в звітному періоді є задовільною.

Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей Емітента в звітному періоді є задовільною.

В звітному періоді значних змін у фінансово-господарській діяльності Емітента не відбулося.

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Жигун Віталій Якович	0000000000	0000000000	52	52
Анісімова Наталія Гнатівна	0000000000	0000000000	14	14
Федоренко Анатолій Юрійович	0000000000	0000000000	32	32

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
Конєва Світлана Василівна	0000000000	0000000000	Головний бухгалтер, Наказом Генерального директора від 21.05.2015, безстроково	Основні ключові повноваження головного бухгалтера Товариства: 1. Ведення бухгалтерського обліку. 2. Податковий облік. 3. Нарахування заробітної плати. 4. Реєстрація податкових накладних.	Головний бухгалтер на Товариства призначається та звільняється директором, відповідно до поданої заяви.
Данилов Юрій Валентинович	0000000000	0000000000	Зборами акціонерів Товариства 24.04.2018 року (протокол №16 від 24.04.2018 року)	Ревізор Товариства є органом управління Товариства, який контролює фінансово - господарську діяльність Виконавчого органу Товариства. Ревізор Товариства, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює планові та позапланові перевірки	Ревізор обирається на Загальних зборах шляхом кумулятивного голосування згідно вимог Положення "Про ревізора", обирається на строк до 5 (п'яти) років (26.09.2025 року Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора та внесення змін до Статуту Товариства відповідно до якого контролюючий орган-

					Ревізійна комісія(Ревізор) скасвано.)
--	--	--	--	--	--

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Шведсько-Українська група- "SU GROUP"
Територія ДАРНИЦЬКИЙ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

Середня кількість працівників 12

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 02121 м. Київ Вірменська, 5-а, т.(044) 337-55-55

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2026	01	01
23534069		
UA800000000000210193		
230		
46.90		

1. Баланс на "31" грудня 2025 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	141.2	141.2
Накопичена амортизація	1002	(141.2)	(141.2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	2259.6	2065.0
первісна вартість	1011	16321.3	16844.7
знос	1012	(14061.7)	(14779.7)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	12167.4	11199.3
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	14427.0	13264.3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	20912.5	19548.6
у тому числі готова продукція	1103	20382.5	19010.5
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	10757.8	4323.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	25.0	7.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	9.7	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5918.0	1701.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	10789.5	12204.9
Витрати майбутніх періодів	1170	40.2	53.4
Інші оборотні активи	1190	2022.5	1257.2
Усього за розділом II	1195	50465.5	39096.5
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	64892.5	52360.8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2590.0	2590.0

Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	37743.1	36967.0
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	40333.1	39557.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2508.7	908.7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	8649.9	4170.6
розрахунками з бюджетом	1620	2409.7	667.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	248.8
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	10991.1	7057.2
Усього за розділом III	1695	22050.7	11895.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	64892.5	52360.8

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2025 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 180100
7

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	110368.6	101575.3
Інші операційні доходи	2120	109.8	119.3
Інші доходи	2240	991.6	1466.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	111470.0	103160.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(94718.4)	(89283.8)
Інші операційні витрати	2180	(12097.9)	(15977.6)
Інші витрати	2270	(968.1)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(107784.4)	(105261.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3685.6	-2100.7
Податок на прибуток	2300	(258.5)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3427.1	-2100.7

Генеральний директор

(підпис)

Федоренко Анатолій Юрійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Конєва Світлана Василівна