

Титульний аркуш

22.04.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 8

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

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

Директор

Малишева Валентина Степанівна

(посада)

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

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "Приватне акціонерне товариство "Медицина"" (23538297) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення загальних зборів акціонерів
Рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2026р. від
16.04.2026

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/ARA

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на
власному вебсайті емітента

www.meddim.com.ua
(URL-адреса вебсайту)

22.04.2026
(дата)

Зміст

I. Загальна інформація***1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація***

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Медицина"
2	Скорочене найменування	ПАТ "Медицина"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	23538297
4	Дата державної реєстрації	11.03.1996
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 02093 Україна Київська Дарницький м. Київ Отamana Зеленого,3 (Росошанська) Фактичне місцезнаходження: 02093 Україна Київ Дарницький Київ Отamana Зеленого ,3
6	Адреса для листування	02093 Київ вул Отamana Зеленого ,3
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Мале
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	medicina96@ukr.net
11	Адреса вебсайту	www.meddim.com.ua
12	Номер телефону	0445661004
13	Статутний капітал, грн	200000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	6
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	337797.03
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(46,46) ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ (42,99) БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н. В. І. У. (46,39) Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
19	Структура управління особою	Однорівнева

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Банк АТ "СЕНС-БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA673003460000026001020616901
	Валюта рахунку	Гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
3	Виконавчий орган	Директор	Директор Малишева Валентина Степанівна

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Директор	Малишева Валентина Степанівна	д/н		1960	Вища	24	"ПАТ"Медицина" " (23538297) - Директор	31.03.2006 Безстроково	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Директор	Малишева Валентина Степанівна	д/н		600	60		

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: http://www.meddim.com.ua/zvit-emitenta_medicina.htm. 25.04.2025

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою

розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: (URL-адреса сторінки)

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не поступало. Відповідно до чинного законодавства України емітент є платником податку на загальних підставах. Амортизація основних засобів здійснюється по прямолінійному методу. Оцінка вибуття матеріалів здійснюється по методу середньозваженої собівартості, вибуття товарів - по методу ідентифікованої собівартості. Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 6 осіб. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав 337797,03 грн. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Істотні проблеми, що впливають на діяльність товариства було: введення Надзвичайного стану та присутність адаптивного карантину. Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності. Укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було. Емітент не планує розширення виробництва наступного року. Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності - немає

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:					5.2	4.4
будівлі та споруди	5.2	4.4	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0		0
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інші						
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди						
машини та обладнання						
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього						

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	1549.8	1320.7
Статутний капітал, тис.грн	200	200
Скоригований статутний капітал, тис.грн		
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		

Висновок:

Висновок: Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. 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, Розрахункова вартість чистих активів (1549,8 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (200.000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	31.6	X	X
Податкове	31.12.2025	14.4	X	09.03.2026

зобов'язання				
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	0	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
5	Виробництво відсутні						

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
6	1	1.05

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київ, Шевченківський, Київ, Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та номер телефону	044 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.
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, Київ, Голосіївський, Київ, Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на	

цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	044 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/ код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	""						

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
8	Акція проста іменна	491/10/1/10	1000	200	Кожною простою акцією АТ її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1. участь в управлінні акціонерним товариством; 2. отримання дивідендів; 3. отримання у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості; 4. отримання інформації про господарську діяльність АТ. Одна проста акція АТ надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Переважним	Публічна пропозиція відсутня,	0

правом, акціонерів визнається: право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувати товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; Посадові особи органів АТ та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника АТ надання відомостей

Публічна пропозиція відсутня, про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником АТ своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. Акціонери АТ зобов'язані: 1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів АТ; 2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів АТ; 3. виконувати свої зобов'язання перед АТ, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом АТ; 5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ.

Статутом АТ може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

				Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановленим чинним законодавством.		
--	--	--	--	---	--	--

2. Зміна прав на акції

URL-адреса, за якими акціонерним товариством протягом звітного року було розміщено інформацію:

- URL-адреса, за якими акціонерним товариством протягом звітного року було розміщено інформацію Зміни відсутні

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.10.2010	491/10/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA400014143	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	200	1000	200000	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. За звітний період додаткової емісії та розміщення цінних паперів не відбувалося.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000141436	1000	0	0

Інформація про інші цінні папери

Дата випуску	Вид цінних паперів	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату, грн	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5	6	7
Опис	Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій,					

Інформація про деривативні цінні папери

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Вид деривативних цінних паперів	Різновид деривативних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість деривативних цінних паперів у випуску, шт.	Обсяг випуску, грн	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Опис											
Публічні пропозиції не надавались,											

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску, грн	Вид забезпечення (порука/ застава/ страхування/ гарантія)	Повне найменування поручителя/ страховика/ гаранта	Ідентифікаційний код юридичної особи	Сума забезпечення
1	2	3	4	5	6	7	8
Опис							
Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,							

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)

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) нежитлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування/ списання акцій на рахунок/ з рахунку особи	Вид дії: викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання	Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано, шт.	Номінальна вартість, грн	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Найменування органу, який зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Опис								
Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери,								

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

--	--

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					проті іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Малишева Валентина Степанівна	д/н		600	60		
Рева Сергій Іванович	д/н		400	40		
Усього			1000	100		

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
14.10.2010	491/10/10	UA4000141436	1000	200	1000	0	0
Зазначається додаткова інформація:							

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій		
					проті іменні	привілейовані іменні	
Юридичні особи відсутні у володінні акціями,		-					
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи*					Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
						проті іменні	привілейовані іменні

		x)	іме нні	ван і іме нні
Малишева Валентина Степанівна	600	60		
Рева Сергій Іванович	400	40		
Усього	1000	100		

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
((46.46)) Оптова торгівля фармацевтичними товарами.	1715.5	1.05

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:

- www.meddim.com.ua

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності:

-

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Аналіз показників фінансового стану та платоспроможності показує, що ПАТ "МЕДИЦИНА" має фінансові ресурси, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Підприємство має сприятливий стан абсолютної та швидкої ліквідності, що свідчить про достатній рівень наявності власних оборотних активів. На підставі аналізу показників фінансового звіту ПАТ "МЕДИЦИНА" спостерігається стабільність підприємства і його подальшого функціонування як успішного суб'єкта господарювання. Інформація про розвиток емітента ПАТ "МЕДИЦИНА" займається оптовою торгівлею.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

ні

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПАТ " МЕДИЦИНА" займається оптовою торгівлею виробів медичного призначення з 1996 року і по теперішній час . Колектив та фінансова політика підприємства були стабільні і працювали в рамках чинного законодавства України з незначним постійним прибутком , аде зазнало потрясінь та незначних змін та збитків підприємство за час COVID-2019, у звязку з чим використало частку накопленого прибутку попередніх років, і рік закінчило з незначними збитками. . Підприємство залишається ліквідним і з наступним роком збільшить власний капітал на суми нерозподілених прибутків товариства . Поточну кредиторську заборгованість на 31.12.2025 зменшили суттєво і є достатньо коштів для її погашення . Розрахунки з бюджетом провадяться вчасно Здоровий спосіб життя сповідують співробітники та партнери по бізнесу : брали участь в акціях по прибиранню сміття навколо і в зеленій зоні. Основною метою кадрової політики товариства є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування ,збереження персоналу ,його розвитку відповідно до потреб підприємства ,вимог діючого законодавства та стану ринку праці Співробітниками постійно вивчається ринок попиту продукції ,шляхом опитувань наших партнерів та замовників,після аналізу даних приймається рішення про продаж нових позицій прайсу Фінансові інвестиції назовні товариство не робить, все що є максимально інвестуємо у співробітників та модернізацію персоналу, Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів Зокрема 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 Зокрема інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності або ризику грошових потоків.

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

Інформація про укладення 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

Зокрема 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

Зокрема 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 Зокрема інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності

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

відсутня

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	16.04.2026
URL-адреса з текстом кодексу	Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Кодексом корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року №118

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

	Відповідність практик и (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	ні	
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	ні	
Права міноритарних акціонерів	так	
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	
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	
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами,	ні	

дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)		
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	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	так	
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	
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	
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	
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Наглядова Рада відсутня
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	
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	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації,	так	

яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків		
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада відсутня .
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	так	Наглядова рада відсутня .
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	ні	Наглядова рада відсутня .
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Наглядова рада відсутня .
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	Наглядова рада відсутня .
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	Наглядова рада відсутня .
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Наглядова рада відсутня .
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	так	Наглядова рада відсутня .
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада відсутня .
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Наглядова рада відсутня .
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Наглядова рада відсутня .
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	так	Наглядова рада відсутня .
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	так	Наглядова рада відсутня .
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	Наглядова рада відсутня .
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Наглядова рада відсутня .
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Наглядова рада відсутня .
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	Посада корпоративного секретаря відсутня.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які	так	Наглядова рада відсутня .

регулюють їх діяльність		
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	так	Наглядова рада відсутня .
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	так	Наглядова рада відсутня .
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	так	Наглядова рада відсутня .
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	так	Наглядова рада відсутня .
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	так	Наглядова рада відсутня .
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Наглядова рада відсутня .
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Наглядова рада відсутня .
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Наглядова рада відсутня .
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	так	Директор - Малишева Валентина Степанівна Функціональні обов'язки члена виконавчого органу Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі: - представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. - Директор товариства приймає рішення одноосібно.
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	так	Директор
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	ні	Одноосібно
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	так	ні

Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	так	так
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	ні
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	ні
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	так
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	ні
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	так
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	ні
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	так
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	так	так
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	так
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	так	так
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	так	так
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	так
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	так	так
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	так	так
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	так
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так	так
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	так	Кожною простою акцією АТ її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1. участь в управлінні акціонерним товариством; 2. отримання дивідендів; 3. отримання у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості; 4. отримання інформації про господарську діяльність АТ. Одна проста акція АТ надає акціонеру один голос для

	<p>вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Переважним правом, акціонерів визнається: право</p> <p>акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; Посадові особи органів АТ та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника АТ надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником АТ своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. Акціонери АТ зобов'язані: 1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів АТ; 2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів АТ; 3. виконувати свої зобов'язання перед АТ, у тому числі пов'язані з зобов'язання перед АТ, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом АТ; 5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ. Статутом АТ може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством. Найявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Публічна пропозиція відсутня.</p>	
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	ні
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	так	Задовільна
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Не залучається

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

Дата проведення	16.04.2026
Спосіб проведення	очне голосування м. Київ вул. Отамана Зеленого.3,Офіс ПАТ "Медицина"
Суб'єкт скликання	Директор
Питання порядку денного та прийняті рішення:	<p>Пропозиції щодо питань проекту порядку денного надходили від особи яка скликала збори. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. . РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Реву Сергія Івановича. По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою зборів Реву Сергія Івановича, Секретарем зборів Малишеву Валентину Степанівну. По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ</p>

	<p>акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями. По питанню №4 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства. По питанню №5 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. Вирішили: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік. По питанню №6 порядку денного: Затвердження : №6 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік. По питанню №7 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Вирішили: Збиток за 2025 рік у розмірі 121,4 тис. грн. покрити за рахунок минулих прибутків Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. По питанню Було розглянуто всі проекти рішень до питань порядку денного, які надавались особою що скликала збори. оскільки інші пропозиції не надходили. Всі проекти рішень було затверджено.</p>
<p>Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:</p>	<p>1 / 1</p>
<p>Питання порядку денного та прийняті рішення:</p>	<p>Пропозиції щодо питань проекту порядку денного надходили від особи яка скликала збори. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. . РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Реву Сергія Івановича. По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою зборів Реву Сергія Івановича, Секретарем зборів Малишеву Валентину Степанівну. По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями. По питанню №4 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства. По питанню №5 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. Вирішили: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік. По питанню №6 порядку денного: Затвердження : №6 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік. По питанню №7 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Вирішили: Збиток за 2025 рік у розмірі 121,4 тис. грн. покрити за рахунок минулих прибутків Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. По питанню Було розглянуто всі проекти рішень до питань порядку денного, які надавались особою що скликала збори. оскільки інші пропозиції не надходили. Всі проекти рішень було затверджено.</p>

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Наглядова рада відсутня						
Описова частина						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	Наглядова рада відсутня.
з них очних:	
з них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 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;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначити інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
- 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);
- 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.

Наглядова рада відсутня

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Директор Малишева Валентина Степанівна безстроково
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі: - представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. - Директор приймає одноосібно.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) Так/Ні	так
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження	

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
Малишева Валентина Степанівна	д/н		600	600
Рева Сергій Іванович	д/н		400	400

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
			Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів протягом звітного періоду не було,

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
Малишева Валентина Степанівна	д/н		директор	Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено що Директор товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Директор: Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі: - представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів,	Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено що Директор товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

				<p>видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питаннях діяльності Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено що Директор товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. - Директор товариства приймає рішення одноосібно</p>
--	--	--	--	---

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Малишева Валентина Степанівна
РНОКПП	д/н
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	31.03.2006
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 125770.07 Мають виплатити: 125770.07 Прийнято рішення про виплату: 125770.07
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: грошова Мають виплатити: грошова Прийнято рішення про виплату: грошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 125770.07 Мають виплатити: 125770.07 Прийнято рішення про виплату: 125770.07
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:0 Мають виплатити:0 Прийнято рішення про виплату:0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	немає
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	компенсація відпустки
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру	1

винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Протокол загальних річних, очних зборів акціонерів
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Виконавчий орган
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	16.04.2026 1
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Річні загальні очні збори акціонерів Товариства є правомочними. Директор Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», скликав річні загальні збори акціонерів (Наказ №2-К від 16 лютого 2026 р.). Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам Товариства про проведення річних загальних очних зборів акціонерів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, на власному сайті Товариства та надісланий акціонерам поштовими листами

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

Згідно з Статтею 127. ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимога залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації наведеної у звіті керівництва не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес. Така інформація зазначається в разі наявності для приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес. Товариство не залучало суб'єкта аудиторської діяльності для висловлення думки щодо інформації наведеної у звіті керівництва за 2025 рік

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів.	Захист довкілля завжди був у пріоритеті діяльності товариства, але при наявності військового стану ,цьому питанню приділялось менше уваги.
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та	Наявність надзвичайного стану та військових дій

	соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Припинення військових дій.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування/ім'я стейкхолдера,64 опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера; 2) 3)	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування / ім'я стейкхолдера,65 опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом/ особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей; 2) 3)	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/ учасниками:	
	Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.	

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Відсутні

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Протокол ЗЗА
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні очні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	16.04.2026 1
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Покриття збитків Товариства за 2025 рік у сумі 121,4тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків попередніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у

				ного покриття	покрита		
1	2	3	4	5	6	7	8
Опис:		Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій					

Інформація про випуски сертифікатів ФОН

№ з/п	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску у сертифікатів ФОН	Форма існування та форма випуску у сертифікатів ФОН	Загальна вартість розміщених сертифікатів ФОН	Кількість сертифікатів ФОН, шт.	Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених шляхом		Ціна розміщення	Строк обігу сертифікатів ФОН	Частка чистих активів із розрахунку на один сертифікат	Розмір власного капіталу емітента	Номінальна вартість або фіксований дохід
					приватної пропозиції	публічної пропозиції					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Опис		Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН									

Розрахунок вартості чистих активів ФОН

(на кінець звітного періоду)

Назва ФОН	Розрахунок вартості чистих активів ФОН			Кількість сертифікатів ФОН, шт.	Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН	
	вартість майна ФОН, грн	вартість зобов'язань ФОН, грн	чисті активи ФОН, грн		на кінець звітного періоду, грн	за попередній звітний період, грн
1	2	3	4	5	6	7
Опис		Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.				

Правила ФОН

Повне найменування фінансової установи, що створила ФОН	
Ідентифікаційний код юридичної особи емітента	23538297
Повне найменування ФОН	Приватне акціонерне товариство "Медицина"
Правила ФОН	

Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення

Код за ЄДРПОУ поручителя (страховика/гаранта) 23538297