

Титульний аркуш

29.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

тимчасово виконуючий
обов'язки Генерального
директора

(посада)

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

КРИВКО В.О.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (32083093) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2026, Річний звіт ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" за 2025р. затверджений рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (Протокол річних загальних зборів акціонерів №230426 від 29.04.2026р., які проведено шляхом опитування 23.04.2026р.)

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено <http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php>
на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

29.04.2026

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

I. Розділ - Загальна інформація

1.2. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за яким надається забезпечення - не розкривається, оскільки у Товариства відсутні випуски цінних паперів, за яким надається забезпечення.

1.3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями Товариства - не розкривається, оскільки у Товариства відсутні зобов'язаннями, за якими надаються забезпечення.

1.5. Інформація про рейтингове агентство - не розкривається оскільки ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" та його емісійні цінні папери (акції) відповідно до вимог статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" не потребували у 2025 році визначення рейтингової оцінки.

1.6. Відомості про відповідні судові справи, за якими у 2025 році стороною були посадові особи ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" відсутні. У ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" відсутні дочірні підприємства.

1.7. Інформація про штрафні санкції щодо Товариства не наводиться, оскільки у 2025 році відсутні факти накладення на Товариство штрафних санкцій у розмірі, який перевищує 1000 гривень.

2.1. Інформація про органи управління, має інформацію про персональний склад органів управління станом на кінець звітного року (на 31.12.2025 р.).

2.2. У розділі "Інформація щодо посадових осіб" зазначені відомості щодо посадових осіб станом на кінець звітного року (на 31.12.2025 р.), а відомості про "Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років" вказані за період з 2021 р. по 2025 р. Особлива інформація, а саме відомості про зміну складу посадових осіб емітента розкривалася згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами. Інформація про інших посадових осіб - не розкривається, оскільки статутом ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом України "Про акціонерні товариства".

2.3. Інформація щодо корпоративного секретаря - не розкривається, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 85 Закону України "Про акціонерні товариства" запровадження у ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" посади корпоративного секретаря не є обов'язковим. У 2025 році на ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" посада корпоративного секретаря не запроваджувалась та корпоративний секретар не призначався. У 2025 році ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не уклала з фізичними особами цивільно-правових договорів про здійснення функцій корпоративного секретаря.

4.2. У інформації щодо отриманих особою ліцензій - щодо ліцензій з номерами 578442, 037011, 037012 не вказана дата закінчення строку дії ліцензій, у зв'язку з їх безстроковістю відповідно до п. 6 ст. 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

4.5. У розділі Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" у стовпчиках "Дата виникнення" та "Дата погашення" вказане значення "30.12.1899" оскільки програмне забезпечення, яке використовую емітент для складання цього річного звіту (ЕМКОН:ЗВІТ), в автоматичному режимі зазначає вказане значення у разі внесення у відповідні графи вищезазначених стовпчиків цифри "0".

4.6. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - не розкривається, оскільки дохід (виручка) Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

4.7. Інформація про собівартість реалізованої продукції- не розкривається, оскільки дохід (виручка) Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

5. ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не приймає участь у інших юридичних особах.

6. ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не має відокремлених підрозділів.

II. Розділ - Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не здійснювало публічної пропозиції цінних паперів (акцій) та відсутні факти допуску цінних паперів (акцій) ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" до торгів на організованих ринках капіталу.

2. Зміна прав на акції - не розкривається тому, що протягом 2025 року змін прав на акції не відбувались.

3.2. Щодо акцій Товариства відсутні обмеження.

3.3. Інформація про облігації - відсутня. Станом на 31.12.2025 відсутні зареєстровані випуски облігацій Товариства. Протягом 2025 року Товариство не здійснювало випуски облігацій.

3.4. Інформація про інші цінні папери - відсутня. Станом на 31.12.2025 відсутні зареєстровані випуски інших цінних паперів Товариства. Протягом 2025 року Товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

3.5. Інформація про деривативні цінні папери - відсутня. Станом на 31.12.2025 відсутні зареєстровані випуски деривативних цінних паперів Товариства. Протягом 2025 року емітент не здійснював випуски деривативних цінних паперів.

3.6. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня. Станом на 31.12.2025 відсутні зареєстровані випуски боргових цінних паперів Товариства.

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

3.8. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду - не розкривається, оскільки Товариство не здійснювало дій щодо придбання (викупу), набуття інших чином, акцій власної емісії впродовж звітного періоду.

3.9. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи - відсутня, оскільки Товариство не випускало інших цінних паперів (крім акцій).

3.10. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу - не розкривається, оскільки у власності працівників Товариства відсутні акції Товариства.

3.11. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі на необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - не розкривається, оскільки Товариство не володіє інформацією про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів. Необхідність отримання від Товариства або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня.

3.12. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не розкривається, оскільки відповідні факти відсутні.

4.1. Перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій не наводиться на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами.

4.2. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - відсутня. Протягом звітного періоду зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувались.

4.3. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - відсутня. Протягом 2025 року зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не відбувались.

4.4. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість яких стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - не розкривається, оскільки у емітента відсутні випуски фінансових інструментів, які дають право конвертувати їх в акції акціонерного товариства.

III. Розділ - Фінансова інформація

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

фінансової звітності, у складі якого розкрито фінансову звітність особи не зазначається оскільки Товариство не складає річну фінансову звітності у форматі XBRL та не подає її до Центру збору фінансової звітності.

5.1. Інформація про прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - не розкривається, оскільки у звітному періоді відсутні факти попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів. Відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, приватні акціонерні товариства, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2-4 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, не розкривають інформацію про вчинення значних правочинів.

5.2. Інформація про вчинення значних правочинів не розкривається, оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, приватні акціонерні товариства, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2-4 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, не розкривають інформацію про вчинення значних правочинів.

5.3. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не розкривається, оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, приватні акціонерні товариства, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2-4 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, не розкривають інформацію про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

6. Звіт про платежі на користь держави не розкривається, оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, приватні акціонерні товариства, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2-4 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, не розкривають звіт про платежі на користь держави відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

IV. Розділ - Звіт керівництва (звіт про управління).

1.1.1.1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа - не заповнюється. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, таблиця "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" заповнюється емітентом, який застосовує інший кодекс корпоративного управління (кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та / або кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та інший кодекс корпоративного управління (за наявності)).

ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не застосовує інший кодекс корпоративного управління, а керується Кодексом корпоративного управління ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", який затверджений позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", які було проведено 25 грудня 2023 року (протокол №251223 від 25 грудня 2023 року). Текст Кодексу корпоративного управління доступний для загального ознайомлення на власному веб-сайті Товариства за посиланням <http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php>.

1.1.1.5. Інформація про практику корпоративного управління. Рада директорів - не заповнюється, оскільки ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" має дворівневу структуру управління і виконавчим органом є Генеральний директор Товариства (одноособовий виконавчий орган Товариства).

1.1.3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень - не розкривається, оскільки Товариство не є емітентом облігацій згідно зі статтею 108 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

1.1.4.1. У таблиці "Персональний склад ради та її комітетів" відсутня інформація про голову та членів комітетів ради, а також відсутня інформація про назви комітетів, оскільки у складі Наглядової ради Товариства комітетів не створено.

1.1.4.3. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не наводиться, оскільки у складі Наглядової ради Товариства комітетів не створено.

1.1.5.1. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів не розкривається, оскільки відповідно до Статуту у Товаристві діє одноособовий виконавчий орган - Генеральний директор.

1.1.5.2. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається, оскільки відповідно до Статуту у Товаристві діє одноособовий виконавчий орган - Генеральний директор.

1.1.5.3. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається, оскільки відповідно до Статуту у Товаристві діє одноособовий виконавчий орган - Генеральний директор.

1.1.6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності - не розкривається, оскільки у 2025 році корпоративний секретар не призначався

1.1.9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи - не розкривається, оскільки у 2025 відсутні відповідні обмеження.

1.1.10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи - не розкривається, оскільки Статутом ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом України "Про акціонерні товариства".

1.1.11. Інформація про винагороду Голови Наглядової ради Товариства та членів Наглядової ради Товариства - не розкривається, оскільки виконання ними відповідних обов'язків здійснюється на безоплатній основі. ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" у звітному році не виплачував винагород Голові Наглядової ради Товариства та членам Наглядової ради Товариства.

1.1.13. Інформація про радника - не розкривається, оскільки у Товариства відсутня посада радника з корпоративних прав.

1.1.14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення - не розкривається, оскільки вимоги пункту 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес. ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не є підприємством, що становлять суспільний інтерес.

1.1.15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринках фінансових послуг - не розкривається тому що Товариство не є фінансовою установою.

1.2. Звіт про сталий розвиток - не розкривається, оскільки відповідно до підпункту 6 пункту 42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, вимоги про його розкриття застосовується тільки для емітентів, визначених підпунктами 1 - 4 пункту 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами. ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" є приватним акціонерним товариством та не підпадає під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами.

1.3.1. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, не розкривається у зв'язку з відсутністю таких фактів.

1.3.2. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику, не розкривається у зв'язку з відсутністю таких фактів.

1.3.3. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, не розкривається у зв'язку з відсутністю таких фактів.

1.3.4. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику - відсутня. У Товариства відсутні засновники чи акціонери, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

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

1.3.6. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб - не розкривається, оскільки у Товариства відсутні ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичними особами.

1.3.7. Інформація про наявність у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб - не розкривається, оскільки у Товариства відсутні ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичними особами.

1.3.8. Інформація щодо розташування дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику - не розкривається, оскільки у Товариства відсутні дочірні компанії / підприємства, філії, представництва та/або інші відокремлені структурні підрозділи, які розташовані на території держави зони ризику.

1.3.9. Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення №608 - відсутня. Товариство, разом з особами визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення №608, не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб.

1.3.10. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом із особами визначеними в п.п.1-3 пункту 47 Положення №608 - відсутня. Товариство, разом із особами визначеними в п.п.1-3 пункту 47 Положення №608, не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

1.3.11. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику - не розкривається оскільки у Товариства відсутні вкладення у корпоративні права в юридичних особах, зареєстрованих в іноземній державі зони ризику.

1.3.12. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику - відсутня. Товариство не має цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

2.1. Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, яка наявна в емітента - не розкривається. У Товариства відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами Товариства.

2.2. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутня. Особи, які здійснюють контроль над Товариством, не повідомляли про укладання ними таких договорів.

2.3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не розкривається, оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, приватні акціонерні товариства, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2-4 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, не розкривають інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

3. Дивідендна політика - не розкривається, оскільки в Товаристві відсутній затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику.

4. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році - відсутня. За результатами діяльності Товариства у 2025 році рішення про виплату дивідендів загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не приймалось.

Розділ V. Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів.

Інформація щодо іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН не розкривається, оскільки Товариство не здійснювало публічного (відкритого) розміщення іпотечних облігацій, відкритого розміщення сертифікатів ФОН.

Розділ VII. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня. Товариством не здійснювалися випуски боргових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими забезпечене поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація.....	8
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	8
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	11
3. Структура власності.....	14
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	14
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	27
1. Структура капіталу.....	27
3. Цінні папери.....	29
III. Фінансова інформація.....	30
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	30
2. Річна фінансова звітність.....	30
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності.....	30
4. Твердження щодо річної інформації.....	37
IV. Нефінансова інформація.....	37
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	37
1) звіт про корпоративне управління.....	39
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи.....	59
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	59

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	32083093
4	Дата державної реєстрації	01.08.2002
5	Місцезнаходження	53201, Україна, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н р-н, місто Нікополь, ПРОСПЕКТ ТРУБНИКІВ, будинок 56. Фактичне: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н р-н, місто Нікополь, ПРОСПЕКТ ТРУБНИКІВ, будинок 56
6	Адреса для листування	Україна, 53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ПРОСПЕКТ ТРУБНИКІВ, будинок 56
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	teplogeneratzia@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=main.php
12	Номер телефону	+380676350839
13	Статутний капітал, грн	38202396
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	11
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	674,9
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 35.11 - Виробництво електроенергії 35.14 - Торгівля електроенергією

19	Структура управління особи	V	Однорівнева Дворівнева Інше
----	----------------------------	---	-----------------------------------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
	IBAN	UA423057490000002600030197701
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
	IBAN	UA423057490000002600030197701
	Валюта рахунку	USD
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
	IBAN	UA763057490000002600230197703
	Валюта рахунку	UAH
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
	IBAN	UA383057490000002604430197701
	Валюта рахунку	UAH

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	904/4697/24 04.11.2024	Провадження у справі відкрито Господарським судом Дніпропетровської області	Акціонерне товариство "Укртрансгаз"	ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	Будь-які треті особи не брали участі у справі	Стягнення 1488603,26 грн. (в тому числі: 1142085,24 грн. - компенсація вартості відібраних без номінацій обсягів природного газу за січень 2016р., 51012,37 грн. - 3% річних; 169348,55 грн. - інфляційні втрати; 109799,28 грн. - компенсація вартості наданих послуг транспортування відібраних без номінацій обсягів природного газу за січень 2016р., 4483,65 грн. - 3% річних, 11874,17 грн. - інфляційні втрати)	У 2025 р. Справа вирішена судами на користь ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" та у задоволенні позову АТ "Укртрансгаз" повністю відмовлено.

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	Акціонери, які мають право на участь у Загальних зборах.	Акціонери, які мають право на участь у Загальних зборах.
2	Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.	Персональний склад Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" станом на кінець звітнього періоду (31.12.2025 р.): Голова Наглядової ради Кузниченко Денис Леонідович - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Члени Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ": Малахова Ірина Вікторівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", Рожко Анна Володимирівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".
3	Генеральний директор Товариства	Відповідно до Статуту Товариства - Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства.	Станом на кінець звітнього періоду (31.12.2025 року) Кривко Віктор Олександрович є тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора Товариства.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Кузниченко Денис Леонідович			1981	вища	20	1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" 1. 33668606. 2. 35537363 1. Провідний юристконсульт. 2. Начальник юридичного відділу (за сумісництвом).	28.04.2023 обрано на три роки	Ні	ч
2	Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	Рожко Анна Володимирівна			1983	вища	13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" 30926946 керівник казначейства	28.04.2023 обрано на три роки	Ні	ж
3	Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	Малахова Ірина Вікторівна			1985	вища	23	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА". 33668606	28.04.2023 обрано на три роки	Ні	ж

									економіст, провідний економіст			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора	Кривко Віктор Олександрович			1964	вища	41	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" 32083093 головний інженер	03.02.2020 обрано на невизначений строк	Ні	ч

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора	Кривко Віктор Олександрович			0	0	0	0
1	Голова Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Кузниченко Денис Леонідович			0	0	0	0
2	Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН"	Рожко Анна Володимирівна			0	0	0	0
3	Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТ РАЛЬ"	Малахова Ірина Вікторівна			0	0	0	0

Організаційна структура

<http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php>

3. Структура власності

<http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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

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

Товариство самостійно здійснює господарську діяльність та не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Фінансова звітність підприємства підготовлена на основі діючих в Україні вимог бухгалтерського обліку й звітності, зокрема Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV й Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших законодавчих й нормативних актів, що входять в систему регулювання бухгалтерського обліку й звітності підприємств в Україні, а також затвердженої керівником підприємства Облікової політики.

При підготовці фінансової звітності керівництво підприємства передбачає, що підприємство буде здійснювати свою фінансово-господарську діяльність на протязі 12 місяців року, наступного за звітним, і не має наміру чи потреби в ліквідації, припиненні фінансово-господарської діяльності в подальшому чи зверненні за захистом від кредиторів. Оцінка активів й зобов'язань заснована на припущенні того, що підприємство зможе виконувати свої зобов'язання й реалізовувати свої активи в ході звичайної діяльності. Оцінка активів, передбачена обліковою політикою

Первісна оцінка:

Вартість активів, придбаних за плату, визначається як сума фактичних витрат на придбання, за винятком податку на додану вартість й інших відшкодованих податків (крім випадків, передбачених законодавством України).

Собівартість матеріально-виробничих запасів, основних засобів при їх створенні підприємством визначається виходячи з фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом даних запасів і необоротних активів.

Первісною вартістю активів, що відрізняються від грошових коштів, внесених в статутний капітал підприємства, визнається погоджена з засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість. Первісною вартістю активів, що відрізняються від грошових коштів, отриманих підприємством за договором дарування (безоплатно), визнається їх справедлива вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку. Визначення справедливої вартості базується на ціни, що діє на дату оприбуткування майна, отриманого безоплатно, на даний чи аналогічний вид майна в операціях між обізнаними, зацікавленими й незалежними сторонами чи на основі незалежної експертної оцінки. В первісну вартість безоплатно отриманих активів включаються також інші витрати, пов'язані з доведенням цих активів до стану, в якому вони придатні до використання в запланованих цілях.

Первісною вартістю активів, отриманих за договорами, що передбачають виконання зобов'язань (сплату) не грошовими коштами, визнається справедлива вартість переданих активів. У випадку, якщо справедлива вартість переданого в обмін активу менша за його балансову вартість, різниця включається

до витрат поточного періоду.

Активи, виявлені при проведенні інвентаризації, приймаються до бухгалтерського обліку за справедливою вартістю.

Подальша оцінка:

Переоцінка основних засобів і нематеріальних активів Обліковою політикою підприємства не передбачена.

При зниженні вартості матеріально-виробничих запасів підприємство оцінює їх за чистою вартістю реалізації.

Під сумнівну дебіторську заборгованість на підприємстві обліковується резерв сумнівних боргів.

Облік фінансової оренди проводиться відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №14 "Оренда". Підприємство визнає право на оренду як актив, який амортизується протягом дії договору оренди.

Визнання та оцінка дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигід та може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.

У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/ або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) у періоді її нарахування.

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

Величина резерву сумнівних боргів визначається через застосування коефіцієнта сумнівності.

За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.

Коефіцієнт сумнівності розраховується через класифікацію дебіторської заборгованості за строками непогашення.

Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.

Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості.

Довгострокова дебіторська заборгованість відображається в балансі за її теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом включає заборгованість фінансових і податкових органів, а також авансові платежі, переплату за податками і зборами, іншими платежами до бюджету та відображається в балансі із виділенням заборгованості з податку на прибуток.

Визнання та оцінка зобов'язання

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на:

довгострокові;

поточні;

Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.

Забезпечення - зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Довгострокові зобов'язання відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання.

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на:

- виплату відпусток працівникам;
- додаткове пенсійне забезпечення;
- виконання гарантійних зобов'язань;
- реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності;
- виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів відповідно до ").

Нематеріальні активи

В балансі підприємства нематеріальні активи відображені за первісною вартістю за мінусом суми накопиченої амортизації за весь час їх використання.

Амортизація нематеріальних активів нараховується шляхом накопичення відповідних сум на рахунку 133 "Амортизація нематеріальних активів", виходячи зі строку корисного використання.

Метод амортизації прямолінійний. Перевірка нематеріальних активів на знецінення здійснюється у порядку, визначеному Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів".

Основні засоби.

Основні засоби відображені в балансі за вартістю, яка отримана як різниця між первісною вартістю та зносом.

До основних засобів в балансі підприємства віднесені активи, що відповідають вимогам Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", первісна вартість яких перевищує 20000 грн. й строк корисного використання (експлуатації) більше одного року.

Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Строк корисного використання основних засобів встановлений підприємством самостійно при прийнятті об'єкта до бухгалтерського обліку, виходячи з очікуваного періоду часу, на протязі якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством чи з їх використанням буде виготовлений (виконаний) очікуваний об'єм робіт та послуг. Строк корисного використання основних засобів визначений підприємством в діапазоні від 4 до 37 років.

До складу інших необоротних матеріальних активів входять малоцінні необоротні матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року та вартість яких дорівнює або є меншою від 20000 грн. Амортизація групи активів "Інші необоротні матеріальні активи" нараховується в першому місяці використання об'єктів у розмірі 100% від їхньої вартості.

Запаси.

Для оцінки запасів, відображених в фінансовій звітності на початок і кінець звітного періоду, використана їх первісна вартість. Сировина і матеріали у фінансовій звітності оцінені у сумі фактичних затрат з їх придбання з врахуванням транспортно-заготівельних витрат (відхилення у вартості матеріалів і товарів враховуються відокремлено, але враховані у вартості запасів при підготовці звітності).

Спеціальні інструменти, спеціальні пристрої і спеціальне обладнання вартістю не більше 20000 грн. за одиницю й строком корисного використання більше одного року визнаються об'єктами інших необоротних матеріальних активів і амортизуються у порядку, встановленому обліковою політикою підприємства.

Спеціальні інструменти, спеціальні пристрої і спеціальне обладнання строком корисного використання менше одного року визнаються матеріально-виробничими запасами незалежно від вартості.

Вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО.

Витрати майбутніх періодів та інші оборотні активи

Витрати майбутніх періодів приймаються до обліку, якщо строк користування отриманим правом, роботою, послугою чи строк, до якого відносяться витрати підприємства, чітко визначений умовами договору чи строк користування придбаною цінністю договором не визначений, але відомо, що вона буде використовуватись не тільки в процесі проведення робіт та надання послуг поточного місяця, але й в подальшому - в процесі надання послуг, здійснення торгової діяльності чи управління підприємством.

Витрати.

Облік витрат підприємства ведеться відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №16 "Витрати" та статті 138 розділу III Податкового Кодексу України.

Встановлено нормативний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання фактичної собівартості продукції. Облік незавершеного виробництва ведеться за методом середньозваженої вартості.

Загальновиробничі витрати поділяються на: змінні; постійні. Розподіл загальновиробничих витрат провадиться пропорційно коефіцієнтам розподілу, затвердженим на звітний період. Розподіл загальновиробничих витрат проводиться на кожен об'єкт витрат у собівартості по кожному виду продукції, що калькулюється. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються за кожен об'єкт витрат, з нормальної потужності, затверджений у порядку підприємством. Загальновиробничі витрати відносяться прямо на витрати виробництва.

Облік витрат у випадках, коли достовірно відомо, що витрати понесені в поточному звітному періоді, але на момент складання звітності у бухгалтерії немає первинного документа, витрати відображаються в обліку за принципом нарахування, на підставі даних приладів обліку, та планових цін (цін минулого звітного періоду) на аналогічні витрати). З подальшим коригуванням таких витрат у наступному звітному періоді до рівня цін зазначених у первинному документі.

Доходи.

Облік доходів підприємства ведеться відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №15 "Дохід" та статей 136, 137 розділу III Податкового Кодексу України.

Фінансові інвестиції.

Початкова оцінка фінансових інвестицій здійснюється згідно з п.4-7 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №12 "Фінансові інвестиції". Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу здійснювати згідно з п.8-15 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції".

Резерви.

Резервний капітал нараховується відповідно до статутних документів, але не менше 5% чистого прибутку за звітний рік.

Реалізація продукції:

Облік господарських операцій з відвантаження та реалізації продукції відображається відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

Касові, розрахункові та інших фінансові операції.

Аналітичний облік касових, розрахункових та інших фінансових операцій ведеться у національній валюті України - гривнях, а за господарськими операціями, що здійснюються в іноземній валюті, у відповідній валюті, з оцінкою в цілях бухгалтерського обліку та фінансової звітності у національній валюті України - гривні. Валютні курсові різниці відображатимуть згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №21 "Вплив змін валютних курсів".

Прибуток та податок на прибуток:

При обчисленні податку на прибуток у бухгалтерському обліку підприємство керується Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". У бухгалтерському обліку застосовується поняття "Відстрочені податкові зобов'язання", "Відстрочені податкові активи", а також "Тимчасові різниці" та "Постійні різниці".

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для

поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

За рахунок накопичених збитків має місце недостатність обігових коштів. Для поповнення власних обігових коштів отримано фінансову допомогу. Фінансування поточних витрат товариства здійснюється за рахунок власних та запозичених коштів у вигляді поворотної фінансової допомоги.

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

У Товариства у 2025 році не було політики щодо досліджень та розробок.

У 2025 році не проводилися дослідження та розробки.

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

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

Основні види послуг - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Емітент не є виробником товарної продукції в 2025 році.

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

Емітент у звітному році не здійснював виробництва товарів чи продукції.

3) середньореалізаційні ціни продуктів:

Емітент у звітному році не здійснював виробництва товарів чи продуктів.

4) загальна сума виручки.

Доходи від діяльності підприємства у 2025 році склали 2924 тис. грн.

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

Товариство у звітному році не здійснювало експортних господарських операцій

6) залежність від сезонних змін.

Сезонні зміни не мають значного впливу на діяльність Товариства.

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

Основним клієнтами Товариства у звітному році були:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН";

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР";

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА";

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ".

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

Основним ринком збуту послуг Товариства є Україна.

9) канали збуту.

Товариство надає послуги у відповідності до укладених договорів, складених з дотриманням вимог українського законодавства.

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

-ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" - постачання електроенергії, країна постачання - Україна;

- ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО" - постачання електроенергії, країна постачання - Україна;

- ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" - постачання питної води, очищення промислових зливових стоків,

транспортування господарсько-побутових стічних вод, країна постачання - Україна;
- ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" - послуги з розподілу та передачі електроенергії, країна постачання - Україна.

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

На сьогодні у Товариства відсутній аналіз стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність Товариство.

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

Товариство у звітному році не здійснювало діяльності з використанням технологій.

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

Аналіз місця Товариства на ринку, на якому воно здійснює діяльність, у звітному році не проводився.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Аналіз рівня конкуренції у галузі, в якій Товариство здійснює діяльність, у звітному році не проводився. Товариство не має відомості про наявність конкурентів.

15) перспективні плани розвитку особи;

На звітний рік Товариство не розробляло та не затверджувало перспективні плани розвитку.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11 - 15.

Товариство не є фінансовою установою.

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

Товариство не здійснює управління ризиками і не проводить заходів щодо зміни впливу ризиків. Основним не фінансовим ризиком є війна, та пов'язані с нею наслідки.

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

Частковий демонтаж незадіяного обладнання та трубопроводів.

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

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2025 року становить - 45369 тис.грн., за звітний період первісна вартість зменшилася на 19 тис.грн. за рахунок списання та утилізації об'єктів основних засобів, а також внаслідок амортизації. Значних капітальних ремонтів енергетичного та іншого обладнання не відбувалося по причині недостатності обігових коштів.

Капітальні інвестиції на 31.12.2025 року становлять - 112 тис.грн., за звітний період не змінилися.

Значних інвестицій або придбань чи відчужень за останні п'ять років не було та на майбутнє не планується.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на

використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнози дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди, зазначена у "Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)" розділу "Опис господарської та фінансової діяльності" цього Річного звіту. За збереження активів-основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи. Активи-основні засоби використовуються та утримуються в нормальних умовах. Обмежень на використання активів не має. Терміни та умови користування активами-основними засобами відповідають встановленим нормам та діючому законодавству. У власності ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" знаходиться майно:

будівля головного та службових корпусів, з них: котельний цех - з обладнанням, що складається з парових котлів №1, №2, №3, водогрійних котлів ПТВМ-50 №1, №2, підігрівачі, насоси та інше основне та допоміжне обладнання; турбінний цех - до складу якого входять дві турбіни встановленою потужністю 12 МВт, РОУ, деаератори, підігрівачі, насоси та інше технологічне обладнання; цех хімічної очистки води - підготування води для парових котлів, для заповнення теплових мереж та інших власних потреб; електричний цех - електрообладнання для виробничих потреб; транспорт для обслуговування теплових мереж та інших потреб Товариства; зовнішні та внутрішні теплові та газові мережі, механічна майстерня. Також до складу основних засобів відноситься орендований офіс. Значні правочини щодо основних засобів не мали місця. Технологічне обладнання у звітному році не використовувалось. Основні засоби Товариства розташовані за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників, 56. Підприємство виконує всі вимоги природоохоронного законодавства. Немає екологічних питань, які можуть позначитися на використанні активів підприємства.

Плани капітального будівництва на 2025 були відсутні, розширення або удосконалення основних засобів у 2025 році не планувалось.

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

У зв'язку з розповсюдженням індивідуального опалення відбулося зменшення попиту на використання технологічних мереж. Товариство здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні воєнного стану. Воєнний стан передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть вплинути на ситуацію в економіці України та на діяльність Товариства. В результаті обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в Україні, діяльність Товариства супроводжується ризиками. Вплив ризиків на майбутню діяльність Товариства не може бути визначений на даний момент через існуючу невизначеність.

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

На кінець звітної періоду укладені договори (контракти) виконані. Аналіз очікуваних прибутків від виконання цих договорів фахівцями Товариства не здійснювався.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

За 2025 рік:

- Середньооблікова чисельність штатних працівників: 2;
- Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 9;
- Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 0;
- Розмір фонду оплати праці: 674,9 тис. грн.
- Фонд оплати праці в звітному році збільшився відносно попереднього року.

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

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

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи викладена у подальших розділах цього річного звіту.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.	578442	02.02.2012	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики	
Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами	037011	18.05.2012	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
Постачання теплової енергії	037012	18.05.2012	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
Ліцензія на право зберігання пального	04070414202400884	12.12.2024	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	25.12.2029

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:	10 840	10 815	9	0	10 849	10 815
будівлі та споруди	5 787	5 762	9	0	5 796	5 762
машини та обладнання	4 966	4 966	0	0	4 966	4 966
транспортні засоби	9	9	0	0	9	9
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	78	78	0	0	78	78
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0

Усього	10 840	10 815	9	0	10 849	10 815
Додаткова інформація	<p>Основними засобами вважаються матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їх у виробничому процесі, здавання в оренду іншим особам, очікуваний термін використання яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). При зарахуванні на баланс об'єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що складається з витрат на його виробництво чи придбання.</p> <p>До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу та будь-якими збитками від зменшення корисності.</p> <p>Активи вартістю менше 20 000 грн. не визнаються у складі основних засобів і не амортизуються, а списуються на витрати при введенні в експлуатацію.</p> <p>Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію (поточний ремонт, технічне обслуговування, капітальний ремонт) відображаються у складі витрат у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, коли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікуються від використання об'єкту основних засобів понад первісно очікуваними економічними вигодами, такі витрати капіталізуються.</p> <p>В таблиці дані згруповані відповідно до груп основних засобів (без врахування нематеріальних активів).</p> <p>До необоротних активів Товариства належать: основні засоби, капітальні інвестиції, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, інші необоротні активи.</p> <p>До основних засобів виробничого призначення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будинки, споруди та передавальні пристрої; - машини та обладнання; - транспортні засоби; - інструменти, прилади, інвентар (меблі); - інші основні засоби. <p>До інших необоротних матеріальних активів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - малоцінні необоротні матеріальні активи; - тимчасові (нетитульні) споруди; - інші необоротні матеріальні активи. <p>До нематеріальних активів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо); - інші нематеріальні активи. <p>Первісна вартість основних засобів на початок періоду становила 45401 тис.грн., сума нарахованого зносу - 34553 тис.грн., вартість на кінець періоду - 45369 тис.грн., знос - 34554 тис.грн. Середній відсоток зносу - 76%.</p> <p>Товариство орендує приміщення під офіс - 9 тис.грн.</p> <p>Тимчасово не використовуються основні засоби первісною вартістю - 34012 тис.грн.</p> <p>Строки використання основних засобів (за основними групами):</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі та споруди: власні - від 10 до 50 років, (строки корисного використання витрат на поліпшення (капітальний ремонт/модернізація) орендованого приміщення - до закінчення дії договору оренди); - машини та обладнання: власні - від 2 до 5 років, - транспортні засоби: власні - від 2 до 5 років, 					

	- інструменти, прилади, інвентар (меблі): власні- до 4 років, - інші основні засоби: власні - до 12 років. Майно Товариства у заставі не перебуває.
--	---

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-39 331	-38 935
Статутний капітал, тис.грн	38 202	38 202
Скоригований статутний капітал, тис.грн	38 202	38 202
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	-103	-102
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	101	101
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485. Вартість чистих активів менша від статутного капіталу.	

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:				
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за вексями (всього):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X

0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	17	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Фінансова допомога на зворотній основі	X	51 897	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 115	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Усього зобов'язань та забезпечень	X	53 029	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., відсутній р-н, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+38(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	обслуговування випусків цінних паперів

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., відсутній р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд.51, офіс 1208
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38(044)-586-43-93

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	подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., відсутній р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд.51, офіс 1208
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38(044)-586-43-93
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	оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30992563
Місцезнаходження	49070, Україна, Дніпропетровська обл., відсутній р-н, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 1-А, корпус 2, кв.30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2359
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+380676334871
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	аудит фінансової звітності

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУКАС АУДИТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	19029087
Місцезнаходження	01601, Україна, Київська обл., відсутній р-н, м. Київ, ПЛ.СПОРТИВНА, БУДИНОК 1А, ПОВЕРХ 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+38(044)-344-79-15
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ 58.29 - ВИДАННЯ ІНШОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 - КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	аудит фінансової звітності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	38/04/1/10	38 202 396	1,00	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, Статутом 	ні	-

					<p>та внутрішніми документами Товариства; 5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, у випадках, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства". Обов'язки акціонерів</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					встановлюються виключно законом.		
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.06.2010	38/04/1/10	Дніпровське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000076699	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1	38 202 396	38 202 396	100
Додаткова інформація		Торгівля акціями ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється, факти допуску / скасування допуску акцій емітента до торгів на регульованому фондовому ринку відсутні, додаткова емісія не здійснювалась, спосіб розміщення акцій ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" - закритий (приватний).							

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітнього року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	293	10

2. Річна фінансова звітність

<http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php>

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

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

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

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	32083093
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУКАС АУДИТ"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	19029087
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	1000 23.10.2018
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності

9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2025 по 31.12.2025
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	02 - із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	296/OA/NS/01 від 04.09.2025
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 08.09.2025 по 16.04.2026
13	Дата аудиторського звіту	16.04.2026
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	Відсутня. ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам та Керівництву
ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"
Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку (НКЦПФР)

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми провели аудит фінансової звітності малого підприємства ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (далі Товариство), що складається з балансу на 31 грудня 2025 року та звіту про фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до цієї фінансової звітності (далі разом фінансова звітність).

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" (далі НП(с)БО 25) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової звітності малого підприємства.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми не були присутні під час щорічної інвентаризації активів Товариства і не могли пересвідчитися у наявному фізичному стані запасів, основних засобів та об'єктів незавершених капітальних інвестицій станом на 31 грудня 2025 року. Відтак, ми не змогли отримати прийнятних аудиторських доказів в достатньому обсязі для підтвердження коректності відображених у звіті про фінансові результати відповідних сум витрат, включених до складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та інших операційних витрат за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року. Фінансова звітність, що додається, не містить жодних коригувань внаслідок такої невизначеності.

Станом на 31 грудня 2025 та 2024 років Товариство відобразило у своєму балансі запаси готової продукції у сумі 1 636 тис. грн. Разом із тим, у бухгалтерських регістрах Товариства зазначено, що ця сума запасів стосувалася залишків сировини та матеріалів, які лишалися без руху протягом 2025 року. Ми не змогли отримати прийнятних аудиторських доказів в достатньому обсязі для підтвердження можливої вартості відшкодування цих запасів. Фінансова звітність, що додається, не містить жодних коригувань внаслідок такої невизначеності.

Станом на 31 грудня 2025 року Товариство відобразило у своєму балансі дебіторську заборгованість за

розрахунками з бюджетом у сумі 496 тис. грн (станом на 31 грудня 2024 року у сумі 496 тис. грн). Ми не змогли отримати прийнятних аудиторських доказів в достатньому обсязі для підтвердження можливої вартості відшкодування цієї дебіторської заборгованості. Фінансова звітність, що додається, не містить жодних коригувань внаслідок такої невизначеності.

Станом на 31 грудня 2025 та 2024 років Товариство відобразило у своєму балансі поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями у сумі 51 897 тис. грн, яка здебільшого складалась із сум безвідсоткової фінансової допомоги, отриманої від пов'язаної сторони. Ми не змогли отримати прийнятних аудиторських доказів в достатньому обсязі для підтвердження балансової вартості та правильності класифікації цієї заборгованості. Фінансова звітність, що додається, не містить жодних коригувань внаслідок такої невизначеності.

Відповідно до положень частини другої статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо чисті активи акціонерного товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада або рада директорів товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту. Ми не змогли отримати прийнятних аудиторських доказів в достатньому обсязі для підтвердження того, чи здійснювалися такі дії органами управління Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік. Нам також невідомо, чи планують органи управління Товариства здійснювати такі дії протягом трьох місяців з дати затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Фінансова звітність, що додається, не містить жодних коригувань внаслідок такої невизначеності. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми звертаємо увагу на той факт, що діяльність Товариства, відбувається в умовах фінансової нестабільності під час військового вторгнення Російської Федерації в Україну. Хоча подальші перспективи геть невизначені, економічні наслідки вже зараз дуже серйозні.

Ці події або умови разом із іншими питаннями, вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Під час аудиту фінансової звітності ми дійшли висновку, що використання управлінським персоналом принципу безперервності діяльності під час підготовки фінансової звітності є доцільним. Наша оцінка припущення управлінського персоналу щодо спроможності Товариства продовжувати застосовувати принцип безперервності діяльності в бухгалтерському обліку включала:

" Оцінку негативних наслідків продовження військової агресії;

" Аналіз сценаріїв розвитку ситуації, які визначив управлінський персонал Товариства, та можливих дій у відповідь керівництва України, світової спільноти та управлінського персоналу Товариства;

" Аналіз достатності власного капіталу Товариства та підтримання його на достатньому рівні.

Ми виявили, що прогнози щодо розвитку ситуації та відповідних негативних наслідків дуже складно

будувати через непередбачуваність дій керівництва Російської Федерації. В той же час припущення управлінського персоналу щодо найбільш ймовірних сценаріїв є доречними.

Ми звертаємо увагу на той факт, що протягом 2025 та 2024 років Товариство отримало чисті збитки у сумі 396 тис. грн та 208 тис. грн, відповідно. Станом на 31 грудня 2025 та 2024 років Товариство мало непокриті збитки у сумі 83 891 тис. грн та 83 533 тис. грн, відповідно, а також від'ємне значення власного капіталу у сумі 38 331 тис. грн та 39 935 тис. грн, відповідно. Такі результати діяльності Товариства вказують на те, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ

Ми звертаємо увагу на той факт, що протягом 2025 та 2024 років операції з пов'язаними сторонами склали значну частку операцій Товариства. Пов'язані сторони можуть вступати в операції, які не здійснюються непов'язаними сторонами. Крім того, операції між пов'язаними сторонами можуть не приводити до таких сум, які виникають у результаті операцій між непов'язаними сторонами. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ

Ключові питання аудиту - це питання, які, за нашим професійним судженням, були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності. Ці питання розглядалися у контексті аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні нашої думки щодо фінансової звітності, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питань, описаних у розділах "Основа для думки із застереженням", "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності" та "Пояснювальний параграф" цього звіту, ми не виявили інших ключових питань, які було б слід відобразити у нашому звіті незалежного аудитора.

ІНШІ ПИТАННЯ

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, був проведений іншим аудитором, а саме ПП АФ "Професіонал", який 10 березня 2025 року висловив свою думку із застереженням щодо цієї фінансової звітності.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності малого підприємства відповідно до вимог НП(с)БО 25 та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити його діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

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

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійні судження та професійний

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

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

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

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

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

" Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи відображає фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві результати аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, про дії, спрямовані на усунення загроз, і вжиті застережні заходи.

З переліку усіх питань, інформація про які надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті питання, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті незалежного аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Згідно з вимогами частини четвертої статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та відповідно до "Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринку капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", затверджених Рішенням НКЦПФР від 22 липня 2021 року № 555, ми надаємо наступну інформацію в нашому звіті незалежного аудитора, що вимагається додатково до вимог МСА.

Призначення аудитора та тривалість виконання аудиторського завдання

ТОВ "ЛУКАС АУДИТ" призначено аудитором відповідно до рішення загальних зборів Товариства для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився

31 грудня 2025 року. Загальна тривалість виконання наших завдань з аудиту становить один рік.

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, був проведений нами

на підставі договору № 296/OA/NS/01 про надання аудиторських послуг від 04 вересня 2025 року. Аудит був проведений нами у період з 08 вересня 2025 року до дати цього звіту.

Надання неаудиторських послуг та незалежність

Ми стверджуємо, що ми не надавали неаудиторські послуги, заборонені МСА чи Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Також, за період якого стосується наш аудит, ми не надавали Товариству інших послуг.

ТОВ "ЛУКАС АУДИТ" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Під час проведення аудиту нами не було встановлено жодних додаткових фактів або питань, які могли б вплинути на нашу незалежність та на які ми б хотіли звернути увагу.

Інформація щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень

Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі для висловлення нашої думки про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування з урахуванням обґрунтованості облікових оцінок, засобів контролю, а також специфіки галузі, в якій Товариство здійснює свою діяльність.

Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами і він надає нам можливість формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень більшість аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на яких ґрунтується наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантії, що фінансова звітність не містить викривлень, і наш аудит не гарантує майбутню життєздатність Товариства, ефективність чи результативність ведення справ Товариства управлінським персоналом.

Аудиторські оцінки та пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, внаслідок шахрайства

Загальні процедури ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, які застосовувалися під час нашого аудиту:

" запити управлінському персоналу та іншим працівникам, що стосуються власної оцінки ризику шахрайства та встановлених заходів контролю для запобігання й виявлення шахрайства;

" оцінку того, чи свідчать аналітичні процедури, які виконуються наприкінці аудиту про попередньо нерозпізнаний ризик суттєвого викривлення внаслідок шахрайства;

" огляд облікових оцінок на наявність упередженості та ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства;

" аналіз середовища внутрішнього контролю Товариства, процесу ідентифікації бізнес-ризиків, доречних для цілей фінансового звітування, які застосовані в Товаристві, оцінювання значущості ризиків, ймовірності їх виникнення, а також прийняття рішень Товариством щодо механізму розгляду цих ризиків;

" аналіз регуляторних ризиків (регуляторне середовище, у т. ч. застосована концептуальна основа фінансового звітування та правове та політичне середовище);

" розуміння заходів контролю, що стосуються фінансового звітування, основних заходів, які Товариство використовує для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовим звітуванням;

" виконання аналітичних процедур по суті разом із детальними тестами, як процедурами по суті відповідно до вимог професійних стандартів щодо відображених сум, беручи до уваги джерело, порівнянність, характер і відповідність доступної інформації, та заходи внутрішнього контролю за підготовкою фінансової звітності;

" інші процедури, у тому числі огляд журнальних проводок та інших коригувань, огляд облікових оцінок на наявність упередженості, отримання зовнішніх підтверджень, аналіз місць розташування активів, включення елементу непередбачуваності в аудиторські процедури.

Ідентифіковані нами ризики, які були значущими під час аудиту фінансової звітності, на які згідно з нашими професійними судженнями доцільно було звернути увагу та які призвели до модифікації нашої думки, викладені у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту.

У розділі "Ключові питання аудиту" нашого звіту нами розкриті питання, які були значущими під час аудиту фінансової звітності та які, згідно з нашими професійними судженнями потребували значної уваги та про які повідомлялось найвищому управлінському персоналу Товариства. Ці питання було розглянуто в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому, та ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

У розділі "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності" нашого звіту, нами описано питання, яке розкрито у фінансовій звітності та на яке, на наше професійне судження, також доцільно звернути увагу. Це питання розглянуто в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому, є фундаментальним для розуміння фінансової звітності користувачами, не використовується нами замість опису ключових питань аудиту, та ми не вносили подальших застережень до нашої думки щодо цього питання.

Окрім тих питань, що зазначені у розділах з відповідними посиланнями на розкриття інформації, а саме: "Основа для думки із застереженням", "Ключові питання аудиту" та "Пояснювальний параграф" нашого звіту, ми не виявили інших питань стосовно оцінок, інформацію щодо яких ми вважаємо за доцільне розкрити відповідно до частини 3 статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Відповідно до результатів нашого аудиту, всі виявлені ризики, що є значущими (за нашими професійними судженнями), були обговорені з найвищим управлінським персоналом Товариства, ті з них, які потребували коригувань у фінансовій звітності, відкориговані, ті, що потребували значної уваги додатково описані у розділах "Основа для думки із застереженням", "Ключові питання аудиту" та "Пояснювальний параграф" нашого звіту.

За результатами аудиту нами не встановлено фактів та обставин, які б свідчили про наявність порушень та суттєвого викривлення фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, внаслідок шахрайства.

Додатковий звіт для Наглядової ради

Ми підтверджуємо, що цей звіт незалежного аудитора узгоджений з додатковим звітом для Наглядової ради Товариства.

Звітування щодо вимог НКЦПФР

" Повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) юридичної особи (учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків) - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", ідентифікаційний код 32083093.

" Товариство не є підприємством, що становить суспільний інтерес, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

" Станом на 31 грудня 2025 року Товариство не є контролером/учасником небанківської групи.

" Станом на 31 грудня 2025 року Товариство не має дочірніх компаній.

" Структуру власності, включаючи інформацію про кінцевих бенефіціарних власників Товариства, повністю розкрито у примітках до фінансової звітності відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163.

" Станом на 31 грудня 2025 року статутний капітал Товариства сформований та сплачений в повному обсязі, розмір статутного капіталу відповідає установчим документам Товариства та законодавчо встановленим вимогам.

" Станом на 31 грудня 2025 року статутний капітал Товариства становив 38 202 396 грн та складався з 38 202 396 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн кожна.

" Станом на 31 грудня 2025 року Товариство не мало фінансових інвестицій.

" Після дати балансу не відбувалося жодних подій, які не знайшли відображення в фінансовій звітності, проте могли б мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства, окрім тих, інформація про

які розкриті у примітках до фінансової звітності.

" Нам невідомо про наявність будь-яких інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому, окрім тих, інформація про які розкриті у примітках до фінансової звітності.

" Товариство не складало Звіт про управління за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

" Товариство має власний Кодекс корпоративного управління, який було затверджено рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №251223 від 25 грудня 2024 року).

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ'ЄКТ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Повне найменування аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУКАС АУДИТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи 19029087

Юридична та фактична адреса Україна, м. Київ, пл. Спортивна, 1а, 17 поверх

Вебсайт www.lucasua.com

Інформація про включення до реєстру реєстрація у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділі суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності № 1000

Ключовим партнером з аудиту, відповідальним за завдання з аудиту, за результатами якого випущено цей звіт незалежного аудитора є Катчик Андрій Трифонович.

Від імені ТОВ "ЛУКАС АУДИТ"

Андрій Катчик

Директор

Номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №101002

16 квітня 2026 року

4. Твердження щодо річної інформації

Цим твердженням особи, які здійснюють управлінські функції та підписують цю річну інформацію, висловлюють офіційну позицію про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан емітента з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (надалі за текстом - Наглядова рада Товариства) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради Товариства.

Діяльність Наглядової ради Товариства позитивно відобразилась на фінансово-господарській діяльності Товариства.

Роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

Генеральний директор підзвітний в своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Генеральний директор при здійсненні своїх повноважень керується чинним законодавством України, нормативними документами державних органів, зокрема Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Положенням про Генерального директора Товариства та внутрішніми документами Товариства.

Генеральний директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори та Наглядова рада можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, до компетенції Генерального директора.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариством не здійснювались заходи щодо розвитку у звітному році.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства:

1. Демонтаж незадіяного у технологічному процесі, обладнання та трубопроводів.
2. Поточний ремонт основного та допоміжного енергетичного обладнання та трубопроводів.

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

Протягом звітнього року Товариством не уклалися деривативні контракти і не вчинялися правочини щодо деривативних цінних паперів.

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

Товариство не уклало деривативні контракти та не вчиняло правочини щодо деривативних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом деривативних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеної інформації щодо завдання та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування не надається.

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

Товариство не уклало деривативні контракти та не вчиняло правочини щодо деривативних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом деривативних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не надається.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Кодексом Корпоративного управління Товариства передбачено, що метою Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Товариства відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу. Впровадження Кодексу спрямоване на: 1) захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють; 2) досягнення порозуміння між усіма особами, заінтересованими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками; 3) забезпечення прозорості діяльності Товариства та підвищення ефективності роботи Наглядової ради та Генерального директора Товариства; 4) збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості. Дотримання принципів, викладених у Кодексі, спрямоване на формування позитивної репутації Товариства серед акціонерів, працівників, споживачів та інших осіб, що заінтересовані у діяльності Товариства, а також на забезпечення контролю за зниженням ризиків, пов'язаних із господарською

		діяльністю Товариства, підтриманням постійного зростання фінансових показників Товариства. Товариство несе відповідальність як перед акціонерами, так і перед працівниками Товариства, забезпечуючи стабільну роботу підприємства та подальший його розвиток, створення нових та збереження існуючих робочих місць.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства; 5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про не-використання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, у випадках, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства".
Права міноритарних акціонерів	так	Міноритарні акціонери наділені такими ж правами, як і всі інші акціонери.
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	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати достатню додаткову інформацію для того, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення.
Біографічні дані про кандидатів до	ні	Біографічні дані про кандидатів до

складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів		складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів, а зазначаються в бюлетенях для кумулятивного голосування, а також на запит акціонера.
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	Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надають акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам за їх запитом в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Так, мають 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	Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та рішенням загальних

		зборів. Регламент роботи загальних зборів Товариства визначається у Положенні про загальні збори Товариства або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних 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 загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.
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	http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Станом на 31.12.2025р. Наглядовою радою не затверджено політику взаємодії з акціонерами.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	У 2025 році емітентом не створювався відділ (функція) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами.
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	ні	У разі надходження пропозиції щодо поглинання Наглядова рада діятиме у відповідності до чинного законодавства.

поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Спеціального документу, яким би описувалася політика взаємодії зі стейкхолдерами не створено та не затверджено. Кодексом корпоративного управління Товариства встановлено, що будь-які відносини із стейкхолдерами будуються на принципах нейтральності, взаємовигоди, конкуренції у виборі, компетентності, паритетності, поваги їх прав та законних інтересів, активної співпраці задля створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Через широке коло стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію, Товариство не має змоги визначити їх перелік. Стейкхолдерами Товариства можуть бути особи та/або групи осіб, інтереси яких прямо пов'язані з діяльністю Товариства або перетинаються з його інтересами (акціонери, працівники, кредитори, постачальники послуг та фінансових інструментів, клієнти або контрагенти, об'єднання або спілки вищезазначених осіб, місцеві громади, держава) але Товариство поважає права та враховує законні інтереси стейкхолдерів.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не готується Товариством.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Товариство не володіє інформацією про те, чи входять члени Наглядової ради до складу Наглядових рад інших юридичних осіб
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Емітент веде протоколи засідань Наглядової ради Товариства. Комітети наглядової ради не утворювались.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	ні	Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства не передбачені відповідні умови.

Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Члени Наглядової ради Товариства мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада Товариства здійснює контроль за діяльністю Генерального директора Товариства.
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	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено відповідної умови.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Обрані загальними зборами Товариства члени Наглядової ради відповідають критеріям професійної належності та відповідності займаним посадам. Професійний досвід та склад Наглядової ради достатній для прийняття відповідних управлінських рішень.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Наглядовою радою переглядаються вимоги до кандидатів у члени за потреби або у разі змін у законодавстві.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Такі критерії не визначені.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Перевірка кандидатів у члени Наглядової ради Товариства не здійснюється
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Практика відбору передбачає відповідні можливості, за наявності обґрунтованих підстав для залучення.
Наглядова рада розробляє плани	ні	У звітному періоді Наглядова рада

наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу		Товариства не розробляла відповідні плани.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політика щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу Товариства відсутня.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	З трьох членів Наглядової ради двоє є жінками.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Всі члени Наглядової ради є представниками акціонерів.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Вступний тренінг для новообраних членів Наглядової ради не передбачений.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Члени Наглядової ради Товариства не потребують додаткового навчання.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Така вимога не передбачена чинним законодавством України і внутрішніми документами Товариства. Голова Наглядової ради у звітному періоді був представником акціонера.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Наявна можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду Товариства та Статуті Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Станом на 31.12.2025р. не була створена посада та не призначено корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		

Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	У складі Наглядової ради Товариства комітетів 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	У складі Наглядової ради Товариства комітетів не створено.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	У складі Наглядової ради Товариства комітетів 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	У складі Наглядової ради Товариства комітетів не створено.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	У складі Наглядової ради Товариства комітетів не створено.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	У складі Наглядової ради Товариства комітетів не створено.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Відповідні заходи здійснюються за необхідністю.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Наглядова рада не визначає ключові показники ефективності виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Звітування відбувається по мірі необхідності.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Інформування здійснюється за необхідністю
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим	ні	Виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Тимчасово

показникам у галузі для такого виду особи		виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства отримує винагороду передбачену штатним розкладом.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди не залежить від результатів діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Виконання функціональних обов'язків членами Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі, відповідно члени Наглядової ради не отримують винагороди.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	Окремий розділ Кодексу корпоративного управління ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"
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	Рада Товариства не здійснює нагляд за виконавчим органом у підготовці фінансових звітів. Відповідно до чинного законодавства складання фінансових звітів Товариства забезпечує керівник та головний бухгалтер.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Веб-сайт Товариства містить розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів".
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту".
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада Товариства має механізми внутрішнього контролю Товариства, в тому числі щодо залучення зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту відсутні.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства не створено та не

		затверджено.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Звіт про управління ризиками відсутній
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	так	В 2025 році в Товаристві не затверджено кодекс етики. Але у 2024 році Товариством затверджено Програму дотримання антикорупційних та етичних принципів, яка оприлюднена за посиланням: http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php .
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	В Товаристві наявна можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так	У звітному році в Товаристві затверджено Антикорупційну програму, яка оприлюднена за посиланням: http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php .
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	Наглядовою радою Товариства щороку проводиться оцінка діяльності Наглядової ради і членів Наглядової ради Товариства
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	У 2025 план дій для підвищення ефективності роботи членів Наглядової ради не розроблявся.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Така практика не передбачена в Товаристві.

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

Дата проведення	28.04.2025
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
<p>Питання №1: "Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів". Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ":</p> <p>1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" (http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php) у розділі "ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ/ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ" за посиланням http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 28 квітня 2025 року. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.</p> <p>2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.</p> <p>3. Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p> <p>Питання № 2: "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту". Прийняте рішення: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2024 рік. 2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>Питання №3: "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту". Прийняте рішення: 1. Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" станом на 31 грудня 2024 року. 2. Роботу незалежного аудитора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "ПРОФЕСІОНАЛ" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" станом на 31 грудня 2024 року</p>	

визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Питання №4: "Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства".

Прийняте рішення:

1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році отримано збиток у розмірі 208 тис. грн. затвердити порядок покриття збитків:
 - збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 208 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

Питання №5: "Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік".

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php
---	---

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кузниченко Денис Леонідович (з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.)			X			
Рожко Анна Володимирівна (з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.)						
Малахова Ірина Вікторівна (з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	8
з них очних:	8
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У звітному році Наглядова рада Товариства приймала рішення: <ul style="list-style-type: none"> - пов'язані з скликанням, організацією та проведенням річних Загальних зборів Товариства; - про списання основних засобів Товариства; - про попереднє схвалення річного звіту Товариства за 2024 рік; - тощо.

Звіт ради

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

1. Склад Наглядової ради відповідає діючому законодавству України, Статуту Товариства та Положенню про Наглядову раду Товариства.

Колективна придатність Наглядової ради Товариства відповідає особливостям діяльності Товариства.

Кожен член Наглядової ради Товариства є компетентним та ефективним у своїй діяльності.

Члени Наглядової ради Товариства мають знання та належне розуміння сфер діяльності Товариства, а також навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою Товариства її повноважень.

2. Структура Наглядової ради забезпечує можливість виконання Наглядовою радою Товариства функцій належним чином.

Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення.

Члени Наглядової ради Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими виконавчим органом Товариства, та їх виконанням.

3. Діяльність Наглядової ради є задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і в повній мірі регулюють питання діяльності Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради демонструють незалежність в ухваленні рішень, вільні від зовнішнього впливу. Засідання Наглядової ради плануються заздалегідь і проводяться відповідно до вимог Положення про Наглядову раду Товариства. Члени Наглядової ради приділяють достатньо часу для вивчення діяльності Товариства та його специфіки для ефективного виконання своїх функцій.

Наглядова рада не бере участь у поточному управлінні Товариством, а члени Наглядової ради постійно працюють над підвищенням власної кваліфікації, безпечності та надійності Товариства, виконують свої обов'язки особисто, ретельно та виважено підходять до виконання своїх завдань здійснюючи це неупереджено та якісно. Наглядова рада і виконавчий орган Товариства мають різні функції та сфери відповідальності. Вони ефективно співпрацюють на користь Товариства і не втручаються у виконання функцій та сфери відповідальності один одного.

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:

Кожен член Наглядової ради Товариства є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

Інформацію про стаж роботи та діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну щодо кожного члена Наглядової ради Товариством розкрито у розділі "Інформація щодо посадових осіб" цього Річного звіту Товариства.

Всі члени Наглядової ради є компетентними, мають належні професійний та освітній рівні, мають управлінський досвід, в тому числі в інших юридичних особах. Діяльність членів Наглядової ради, як посадових осіб інших юридичних осіб, оцінюється позитивно. Голова та члени Наглядової ради Товариства, які додатково займають посади в інших юридичних особах, мають при цьому можливість приділяти значний час ефективного виконання своїх функцій у складі Наглядової ради Товариства. Інша діяльність членів Наглядової ради не створює конфлікту інтересів та не впливає на якість виконання ними своїх функцій.

Таким чином, Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які:

1) володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення;

2) володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття

рішень;

3) мають можливість ефективно здійснювати нагляд за рішеннями, прийнятими виконавчим органом Товариства, та їх виконанням.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради:

У складі Наглядової ради Товариства відсутні незалежні члени.

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):

У складі Наглядової ради Товариства комітетів не створено.

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 досягає поставлених цілей шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійсненні контролю за їх виконанням. Завдяки своєчасно прийнятим рішенням забезпечено своєчасне виконання Товариством норм чинного законодавства, які застосовуються до приватного акціонерного товариства.

Ефективність роботи Наглядової ради досягається за рахунок збалансованого складу та її скоординованої роботи. До складу Наглядової ради входять особи, що мають бездоганну ділову репутацію та відповідні знання та компетенції, поняття специфіки діяльності промислового підприємства, культури ведення бізнесу, що є необхідним для ефективного виконання задач і функцій Наглядової ради та вирішення довгострокових задач розвитку Товариства.

У звітному році Наглядовою радою Товариства вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, забезпечення безперебійної роботи Товариства в умовах воєнного стану. Контролюючи діяльність Товариства, Наглядова рада забезпечила чіткий та раціональний розподіл повноважень між органами управління, що є важливим у досягненні розуміння того, що здійснюючи свою діяльність, вони спільно працюють над досягненням мети Товариства, а оцінка діяльності кожного органу залежить від результатів діяльності Товариства в цілому. У звітному році Наглядова рада виконала всі завдання, які перед собою ставила, таким чином, більшість цілей на 2025 рік Наглядовою радою було досягнуто. Серед основних завдань, можна виділити наступні короткострокові та довгострокові цілі:

- контроль за вжиттям виконавчим органом заходів для виконання Товариством норм чинного законодавства, які застосовуються до приватного акціонерного товариства;
- захист прав та інтересів акціонерів Товариства;
- забезпечення належного рівня корпоративного управління в Товаристві, яке відповідає вимогам чинного законодавства України.

Поставлені відповідно до законодавства та Статуту Товариства цілі Наглядовою радою Товариства виконані. Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства протягом звітного періоду, відповідають цілям діяльності Наглядової ради Товариства та прийняті з метою забезпечення досягнення поставлених перед Товариством стратегічних цілей.

Враховуючи зазначене та належну взаємодію Наглядової ради з виконавчим органом Товариства, а також враховуючи перелік питань, що розглядався Наглядовою радою протягом звітного року, та прийняття відповідних рішень, Наглядова рада належним чином здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснювала управління

Товариством, а також контролювала і регулювала діяльність виконавчого органу Товариства.

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

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради Товариства.

До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

У звітному періоді Наглядова рада Товариства діяла у наступному складі:

- Голова Наглядової ради Товариства Кузниченко Денис Леонідович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";

- Член Наглядової ради Товариства Малахова Ірина Вікторівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ";

- Член Наглядової ради Товариства Рожко Анна Володимирівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".

Склад Наглядової ради Товариства відповідає діючому законодавству України, Статуту Товариства та Положенню про Наглядову раду Товариства.

У складі Наглядової ради Товариства відсутні незалежні члени Наглядової ради Товариства.

Протягом звітного року Наглядова рада Товариства не утворювала з числа своїх членів постійних чи тимчасових комітетів. Попереднє вивчення і підготовка до розгляду на засіданнях Наглядової ради Товариства питань, що належать до її компетенції, здійснювалося безпосередньо Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради Товариства у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або у формі письмового опитування. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства від їх загальної кількості та які мають право голосу.

Протягом звітного року проведено 8 засідань Наглядової ради Товариства. Питання, що розглядалися на засіданнях Наглядової ради відносились до її компетенції, передбаченої діючим законодавством та Статутом Товариства.

Діяльність Наглядової ради Товариства позитивно відобразилась на фінансово-господарській діяльності Товариства.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Кривко Віктор Олександрович (з 01.01.2025р. по 31.12.2025р.)
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	У звітному році керівником Товариства приймалися рішення щодо поточних справ Товариства та забезпечення виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Заступник Генерального директора Товариства у звітному році не призначався та не обирався.

РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	дані відсутні
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	У звітному році інші особи, окрім Кривко В.О., не виконували обов'язки керівника Товариства.
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу:

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

Генеральний директор Товариства не може бути одночасно членом Наглядової ради Товариства.

У звітному році керівником Товариства був тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства Кривко Віктор Олександрович.

Діяльність Генерального директора Товариства регламентується діючим законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Генерального директора Товариства.

Керівник Товариства має знання, навички та досвід, необхідні для здійснення своїх повноважень, а також має достатній досвід і навички, необхідні для здійснення ефективного управління поточною діяльністю Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника / голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

Компетентність та ефективність керівника Товариства, підтверджується наявністю на високому рівні знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для розуміння всіх аспектів діяльності промислового підприємства, адекватної оцінки ризиків, на які може наражатися підприємство, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного контролю за діяльністю Товариства в цілому з урахуванням покладених на нього законом, Статутом Товариства, Положенням про Генерального директора Товариства функцій. Факти поєднання діяльності Кривко В.О. як тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з діяльністю як посадової особи інших юридичних осіб або іншою діяльністю (оплачуваною і безоплатною) не відомі.

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

Рішення, прийняті керівником Товариства, належним чином задокументовані, виконуються всіма структурними підрозділами Товариства, та направлені на досягнення стратегічної цілі - отримання прибутку від господарської діяльності.

Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і в повній мірі регулюють питання діяльності виконавчого органу Товариства.

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

Керівник Товариства приймав рішення незалежно від особистих інтересів або інтересів акціонерів. Такі рішення враховували загальні інтереси Товариства та зумовили позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

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	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	У звітному періоді в Товаристві не створювалась система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	У звітному періоді в Товаристві не створювалась система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	У звітному періоді в Товаристві не створювалась система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	У звітному періоді внутрішні документів щодо системи внутрішнього контролю відсутні.
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)	Надання звіту системи внутрішнього контролю не передбачено
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до	Декларація відсутня у Товаристві.

ризиків	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація відсутня у Товаристві.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"			39,98	39,98
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"			30,01	30,01
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"			30,01	30,01

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кривко Віктор Олександрович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора
Дата вступу на посаду	03.02.2020
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: 432780,51 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошова V Негрошова Мають виплатити: Грошова

	Негрошова Прийнято рішення про виплату: Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 357580 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 75200,51 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Згідно умов оплати праці, діючих у Товаристві.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно діючого законодавства
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Не є обов'язковим для Товариства.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 137

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Окремого документа, який визначає політику щодо розкриття інформації, не створювали. Частково дана політика описана в Кодексі корпоративного управління Товариства
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	25.12.2023 251223
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Інформаційна політика Товариства спрямована на якісне та прозоре управління Товариством відповідно до чинного законодавства, досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів та інших заінтересованих осіб, на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації Товариства.

Інформаційна політика Товариства спрямована на повне, точне та своєчасне розкриття інформації у формах, передбачених чинним законодавством.

Інформаційна політика Товариства регулює ключові питання розкриття інформації, у тому числі обсяг інформації, що підлягає розкриттю; порядок розкриття інформації (порядок надання інформації на запит заінтересованих осіб); обмеження щодо розкриття інформації, в тому числі порядок визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, їх збереження та доступ до них; обсяг повноважень органів Товариства щодо підготовки, розкриття та збереженню інформації.

Розкриття інформації про Товариство і його діяльність здійснюється шляхом розповсюдження інформації наступними способами:

- 1) розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;
- 2) публікація інформації в мережі Інтернет, в тому числі на власному веб-сайті Товариства;
- 3) публікація інформації в друкованих виданнях;
- 4) публікація інформації в брошурах і буклетах;
- 5) розсилка інформації акціонерам Товариства.

Товариство однаково ставиться до всіх користувачів при розкритті інформації та забезпечує для них рівний доступ до інформації.

Товариство здійснює розкриття визначеної законодавством України регульованої інформації (регулярної, особливої та іншої інформації (інформації про суттєві події тощо)).

Розкриття Товариством регульованої інформації здійснюється з дотриманням принципів:

- 1) законності - розкриття інформації здійснюється виключно особами, які уповноважені Товариством здійснювати розкриття відповідної інформації;
- 2) своєчасності - розкриття інформації відбуватиметься якнайшвидше, але в будь-якому разі - не пізніше ніж у строки, передбачені законодавством;
- 3) достовірності - інформація, яка підлягає розкриттю, є належним чином перевіреною та відповідає дійсності;
- 4) збалансованості - розкриття інформації охоплює як позитивну, так і негативну інформацію;
- 5) повноти - розкриття інформації відбуватиметься в повному обсязі, зокрема, що має розкриватися вся інформація, яка має значний вплив для прийняття рішень зацікавленими особами, навіть якщо розкриття такої інформації не вимагається згідно законодавства.

Строки, порядок і форми розкриття інформації про Товариство та додаткових відомостей, що містяться у такій

	інформації, встановлюються діючим законодавством та нормативно-правовими актами Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
--	--

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	Є установчим документом Товариства, який визначає основні засади діяльності Товариства, зокрема: найменування і місцезнаходження Товариства; мету і предмет діяльності Товариства; засновників і акціонерів Товариства, їх права та обов'язки; розмір статутного капіталу Товариства; склад і компетенцію органів Товариства та порядок прийняття ними рішень, а також інші відомості відповідно до законодавства України.	http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php
2	Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	Є внутрішнім документом Товариства метою якого є впровадження у щоденну практику діяльності Товариства відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу.	http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php

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

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Відомості про проведення загальних	26.03.2025	http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php

	зборів		
--	--------	--	--