

Ідентифікатор суб'єкта господарювання	13498562		
Назва суб'єкта господарювання	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ"		
Поточний звітний період	Дата початку звітного року	01.01.2026	
	Дата початку звітного кварталу (для проміжної фінансової звітності)	01.04.2026	
	Дата закінчення звітного періоду	30.06.2026	
Порівняльний звітний період	Дата початку звітного року	01.01.2025	
	Дата початку звітного кварталу (для проміжної фінансової звітності)	01.04.2025	
	Дата закінчення звітного періоду	30.06.2025	
Період, що передує порівняльному	Дата початку звітного року	01.01.2024	
	Дата початку звітного кварталу (для проміжної фінансової звітності)	01.04.2024	
	Дата закінчення звітного періоду	30.06.2024	
Дані аудитора:			
ЄДРПОУ аудитора			
Назва аудитора			
Дані консультанта:			
ЄДРПОУ консультанта			
Назва консультанта			
Дані ППФ:			
ЄДРІСІ			
Назва ППФ			
Дані КУА/Адміністратора НПФ (для КІФ або НПФ):			
ЄДРПОУ КУА/Адміністратора НПФ			
Назва КУА/Адміністратора НПФ			
Тип звіту	☒	звіт	
	☐	консолідований звіт	
Назва звіту у файлі iXBRL:			
Тип звітності:	Проміжна фінансова звітність		
Період звітності:	за шість місяців, що закінчились 30 червня 2026 року		
Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності:	3	тис. грн	

Звіт керівництва (для емітентів цінних паперів)

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

У 2 кварталі 2026 року Рада директорів Товариства виконувала свої обов'язки у період з 01 квітня 2026 року по 30 червня 2026 року. Діючий склад Ради директорів Товариства був обраний з 24 травня 2024 року на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 27 грудня 2023 року (протокол № 6/н від 27 грудня 2023 року), зі змінами, внесеними Рішенням позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства 26 вересня 2024 року (протокол № 6/н від 26 вересня 2024 року), строком на 3 роки, в кількості 4 осіб:

- Данкова Юлія Сергіївна - Голова Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
- Риженков Юрій Олександрович - Член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
- Огнев'юк Роман Вікторович - Секретар Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
- Яковенко Валерій Геннадійович - Член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор) - Генеральний директор.

02.04.2025р. було припинено повноваження члена Ради директорів Товариства - Яковенка Валерія Геннадійовича, як Головного виконавчого директора (Генерального директора) Товариства.

Інша особа до складу Ради директорів Товариства на посаду Головного виконавчого директора (Генерального директора) Товариства не обиралась.

Рада директорів здійснювала свою діяльність в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», який затверджено рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 27 грудня 2023 року (протокол № 6/н від 27 грудня 2023 року), і у відповідності до Договорів, укладених між ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» та членами Ради директорів Товариства. Умови договорів були затверджені позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 27 грудня 2023 року (протокол № 6/н від 27 грудня 2023 року).

У звітному періоді Рада директорів організовувала роботу щодо представлення інтересів акціонерів у періоді між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства та у межах своєї компетенції контролювала та регулювала діяльність керівника Товариства, в тому числі здійснювала контроль виконання керівником рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та рішень Ради директорів Товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» усі рішення Ради директорів Товариства оформлялись протоколами, які підписувались Головою Ради директорів Товариства та Секретарем засідання Ради директорів Товариства.

Усі члени Ради директорів виконували свої обов'язки, передбачені Статутом Товариства. Кожен член Ради директорів у звітному періоді виконував свої обов'язки належними чином, компетентно, добросовісно, розумно та ефективно в межах дотримання принципу колегіальності.

Протягом звітного періоду Радою директорів Товариства було проведено 6 засідань для розгляду питань, що належать до її компетенції.

Серед основних питань, що розглядалися Радою директорів у звітному періоді, були:

- ☐ Питання про надання повноважень тимчасово виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства для здійснення голосування у вищому органі управління інших юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;
- ☐ Питання щодо затвердження організаційної структури Товариства;
- ☐ Питання щодо зміни місцезнаходження Товариства;
- ☐ Питання щодо затвердження річного звіту Товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
- ☐ Питання надання дозволу на писання з балансу Товариства необоротних активів, не включених до річного плану.

За підсумками 2 кварталу 2026 року Радою директорів Товариства розглянуті всі питання, що надійшли, та за ними прийняті відповідні рішення.

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

Ч1.26 Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами ☐

Ч1.27 Опис наявної корпоративної практики/обґрунтування відхилення 12

Ч1.28 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 ☐

Ч1.29 Опис наявної корпоративної практики/обґрунтування відхилення 13

Наявність у статуті або внутрішніх документах наступної інформації, щодо поглинання

Ч1.30 Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання ☐

Ч1.31 Не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів ☐

Ч1.32 Надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання ☐

Ч1.33 Загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання ☐

Ч1.34 Опис наявної корпоративної практики/обґрунтування відхилення 14

Наявність у статуті або внутрішніх документах наступної інформації, щодо інших стейкхолдерів

Ч1.35 Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами ☐

Ч1.36 Опис наявної корпоративної практики/обґрунтування відхилення 15

Ч1.37 Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію ☐

Ч1.38 Опис наявної корпоративної практики/обґрунтування відхилення 16

Ч1.39 Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами ☐

Ч1.40 Опис наявної корпоративної практики/обґрунтування відхилення 17

Наявність у статуті або внутрішніх документах наступної інформації, щодо наглядової ради

Ч1.41 Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах ☐

Ч1.42 Опис наявної корпоративної практики/обґрунтування відхилення 18

Ч1.43 Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів ☐

Ч1.44 Опис наявної корпоративної практики/обґрунтування відхилення 19

Ч1.45 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 ☐

Ч1.46 Опис наявної корпоративної практики/обґрунтування відхилення 20

Ч1.47 Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов’язків ☐

Ч1.48 Опис наявної корпоративної практики/обґрунтування відхилення 21

Ч1.49 Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи ☐

Ч1.50 Опис наявної корпоративної практики/обґрунтування відхилення 22

Ч1.51 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 ☐

Ч1.52 Опис наявної корпоративної практики/обґрунтування відхилення 23

Ч1.53 Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності ☐

Ч1.54 Опис наявної корпоративної практики/обґрунтування відхилення 24

