



**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
(ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС»
ЗА 2025 РІК**

ЗВЕРНЕННЯ ДО УЧАСНИКІВ ТА ІНШИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Шановні учасники, клієнти, партнери та інші стейкхолдери!

Підбиваючи підсумки 2025 року, хочу висловити щиру вдячність кожному з вас за довіру, підтримку та спільну роботу над розвитком фінтех-компанії Activitis. В умовах повномасштабної збройної агресії росії проти України, минулий рік став для нашої фінтех-компанії Activitis періодом впевненого зростання, стратегічних досягнень та зміцнення позицій на фінансовому ринку України.

У 2025 році фінтех-компанія Activitis продемонструвала вагомі результати за ключовими напрямками діяльності. Зокрема, ми досягли суттєвого зростання статутного капіталу, що створює надійну основу для подальшого масштабування бізнесу та реалізації нових проєктів. Паралельно відбулося значне збільшення активів фінтех-компанії Activitis, що є свідченням ефективного управління ресурсами та зростання довіри з боку клієнтів і партнерів. Наш фокус - підтримка малого та мікробізнесу (ММСБ). Цей сегмент найбільше потребує фінансування для підтримки операційної діяльності й розвитку. Ключовою для підприємця є швидкість. Коли виникає необхідність купити нове обладнання або воно виходить з ладу, рішення потрібне сьогодні, а не через місяці погоджень і перевірок. Саме тому фінтех-компанія Activitis пропонує рішення через модель вбудованих фінансів. Своїми цифровими фінансовими рішеннями eDilo та WEAGRO ми створили базис для створення та розбудови екосистем як для великих компаній, які реалізують свою продукцію та послуги, так і для ММСБ, який вкрай потребує доступу до фінансування обігового капіталу та зручних цифрових сервісів.

Окремо варто відзначити зростання майже вдвічі, у порівнянні з минулим роком, чистого прибутку фінтех-компанії Activitis. Це результат системної роботи команди, впровадження інноваційних рішень та зваженої ризик-менеджмент політики. Ми продовжуємо фокусуватися на довгостроковій стійкості бізнесу.

Окрім цього, фінтех-компанія Activitis впроваджує підходи ESG (екологічне, соціальне та корпоративне управління), розвиває цифрові сервіси, підвищує кіберстійкість, впроваджує AI-рішення в аналіз даних та управлінські процеси.

Важливою подією стало включення фінтех-компанії Activitis до Переліку значимих фінансових компаній Національного банку України. Це визнання нашої ролі у розвитку фінансового сектору та підтвердження високих стандартів прозорості, надійності й корпоративного управління.

Протягом року фінтех-компанія Activitis також активно долучалася до ініціатив державних органів, спрямованих на формування стратегічних напрямків розбудови фінансової екосистеми України. Ми пишаємося тим, що маємо можливість брати участь у процесах, які визначають майбутнє галузі, та робити свій внесок у її трансформацію.

Фінтех-компанія Activitis послідовно розвиває міжнародні та локальні партнерства, що підсилюють її роль у розбудові інклюзивної фінансової екосистеми для бізнесу.

Зокрема, стратегічне партнерство з Pigaеus Bank спрямоване на розвиток цифрових фінансових сервісів для аграрного сектору. У межах співпраці сторони створюють інноваційні рішення (зокрема в екосистемі WEAGRO), які забезпечують малим і середнім фермерам швидший, зручніший та повністю цифровий доступ до банківських послуг, сприяючи фінансовій інклюзії та зростанню галузі.

Паралельно фінтех-компанія Activitis працює у партнерстві з міжнародною

гуманітарною організацією Mercy Corps та глобальною платіжною компанією Mastercard. Подібні партнерства у світі фокусуються на розвитку фінансової інклюзії, підтримці малого бізнесу та впровадженні цифрових фінансових інструментів, зокрема через доступ до фінансування, навчання та платіжні рішення для вразливих груп і підприємців.

Соціальна відповідальність для нас — це про реальні дії та системну підтримку важливих ініціатив. Для нас важливо бути поруч там, де допомога має практичну цінність. Ми щомісячно підтримуємо:

- Українське товариство глухих;
- UNITED24;
- Асоціацію спортивної боротьби Житомирської області.

Дивлячись у майбутнє, ми залишаємося відданими нашій місії — створювати ефективні фінансові рішення, підтримувати розвиток економіки та зміцнювати довіру до фінансової системи України. Ми впевнені, що 2026 рік відкриє нові можливості для зростання та партнерства.

З повагою,

Павло МАТІЯШ, CEO фінтех-компанії Activitis

ЗМІСТ

Звернення до учасників та інших стейкхолдерів.....	2
Загальна інформація про емітента.....	5
Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	6
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.....	8
Звіт про корпоративне управління.....	9
Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	9
Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень.....	18
Частина 3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень.....	21
Частина 4. Рада.....	22
Частина 5. Виконавчий орган	22
Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності	25
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.....	26
Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи.....	28
Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи ⁵⁹	28
Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи.....	28
Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи	29
Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою.....	30
Частина 13. Інформація про радника	30
Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 року №608 (зі змінами).....	30
Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг.....	31
ЗВІТ ПРО СТАЛІЙ РОЗВИТОК.....	33
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАЯВНОСТІ У ЕМІТЕНТА ЗВ'ЯЗКІВ З ІНОЗЕМНИМИ ДЕРЖАВАМИ ЗОНИ РИЗИКУ	42

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕМІТЕНТА

Цей Звіт про управління (звіт керівництва) складено відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV з урахуванням вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

1	Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС"
2	Скорочене найменування	ТОВ "ФК АКТИВІТІС"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	38800017
4	Дата державної реєстрації	18.06.2013
5	Адреса реєстрації/ Місцезнаходження/ Адреса для листування	Україна, м.Київ, вул. Болсуновська, 13-15.
6	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент корпоративних облігацій
7	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так
8	Категорія підприємства	Середнє
9	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	feedback@activitis.com
10	Адреса вебсайту	https://activitis.com/
11	Номер телефону	(044)232-42-78
12	Статутний капітал, грн	500 000 000
13	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 64.91 - Фінансовий лізинг 64.92 - Інші види кредитування
14	Структура управління особи	Дворівнева
15	Кінцеві бенефіціарні власники	Жуковський Костянтин Васильович Кушнар'ов Максим Володимирович
16	Структура власності (учасники Товариства)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДАЙМЛЕР» -96,4%, Жуковський Костянтин Васильович - 2,80%, Кушнар'ов Максим Володимирович -0,60%, Смакота Ярослав Васильович – 0,20.
17	Виконавчий орган	Дирекція
18	Генеральний директор	Матіяш Павло Миколайович

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ТА ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА

Розвиток фінтех-компанії Activitis полягає у створенні високоефективних продуктів для фінансування мікро- малого та середнього бізнесу (ММСБ), а також у їх поширенні та мультиплікації на ринку ММСБ України, таким чином розбудовуючи екосистему цифрових фінансових послуг для бізнесу. Фінтех-компанія Activitis прагне зміцнити свої позиції на ринку фінансових послуг України та залишатися провідною фінансовою установою за основними фінансовими показниками та розміром.

Місія фінтех-компанії Activitis полягає у сприянні формуванню й розвитку ММСБ як основного рушійного сегменту у розбудові України шляхом надання клієнто-орієнтованих фінансових послуг (кредитування, факторинг).

Стратегія розвитку фінтех-компанії Activitis ґрунтується на принципах конкурентоспроможності, максимальної цифровізації бізнес-процесів, надійності, якості, професіоналізму та оперативності у прийнятті рішень. Клієнти фінтех-компанії Activitis, їхні потреби та цілі є визначальними для здійснення її діяльності. Довіра та професіоналізм становлять основу корпоративної культури. Досягнення стратегічних цілей забезпечується злагодженою роботою команди, об'єднаної спільними цінностями.

Фінтех-компанія Activitis активно інтегрує бізнес-процеси в ESG-стратегію, зокрема змінює внутрішні процедури, впроваджує екологічні та соціальні критерії у прийнятті рішень, враховує ESG-фактори при видачі кредитів, оцінює ризики з урахуванням ESG. Завдяки впровадженню ESG-стратегії фінтех-компанія Activitis стає вигіднішою для інвесторів, безпечнішою для регуляторів і привабливішою для клієнтів.

У 2026 році фінтех-компанія Activitis продовжить працювати у векторі розвитку цифрових сервісів eDilo та WEAGRO, що сприятимуть фінансовій інклюзії, зростанню прозорості у B2B-секторі, розширенню міжнародної присутності та формуванню сучасної інфраструктури для залучення капіталу.

Паралельно фінтех-компанія Activitis розвиває інтеграцію embedded finance-рішень у провідні B2B-маркетплейси, відповідаючи на зростаючий попит, зокрема запуск цифрового банківського сервісу WEAGROBANK, WEAGROMARKET, в партнерстві з MasterCard та банком - емісія та масштабування корпоративних карт із кредитними лімітами як embedded продукту із кредитним лімітом від Activitis, вбудоване фінансування для закупівель будматеріалів та товарів для бізнесу (Епіцентр b2b Marketplace, WOG b2b, eDilo в кабінетах паливного оператора тощо).

Одним з ключових напрямків є запуск сервісу фінансування електронних інвойсів. Його мета — підвищення ліквідності ММСП шляхом converts unpaid invoices into short-term, collateral-free loans та стимулювання прозорих розрахунків між бізнесами шляхом автоматизованих процедур KYC/AML.

Ще один вектор — запуск франчайзингової платформи у партнерстві з Vision Fund Ukraine. Цей маркетплейс створюється для підтримки як початківців, так і досвідчених підприємців, з особливою увагою до жінок, молоді, ветеранів та внутрішньо-переміщених осіб. Платформа передбачає пільгові фінансові умови, грейс-період на старті та супровід від галузевих експертів. Проект сприяє інклюзивному, сталому підприємництву, надаючи доступ до франчайзингових бізнес-моделей шляхом беззаставного фінансування.

Фінтех-компанія Activitis продовжує підтримувати достатній рівень ресурсів на поточних рахунках для забезпечення фінансування клієнтів і стабільності власних операцій, а також ефективно розміщує кошти на рахунках overnight, отримуючи дохід на пасивах. Ще одним джерелом залучення коштів є випущені корпоративні облігації, які будуть знаходитися в обігу до середини 2028 року.

Окрему увагу фінтех-компанія Activitis приділяє міжнародній експансії. У найближчі роки фінтех-компанія Activitis планує вихід на ринки Європейського Союзу та Латинської Америки з локалізованими продуктами, спрямованими на підтримку ММСП у регіонах з високою потребою в альтернативному фінансуванні. У центрі цієї стратегії — експорт українських технологій у сфері небанківського фінансування та створення локальних партнерств із платформами, які обслуговують

аграрний сектор, торгівлю й інші B2B-сфери.

Також фінтех-компанія Activitis продовжує співпрацю з міжнародними донорами, зосереджену на підтримці вразливих груп населення, розвитку фінансової грамотності, відповідальному використанні природних ресурсів та довгостроковій продовольчій безпеці. Такі ініціативи поєднують соціальний і фінансовий ефект.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ДЕРИВАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ (КРІМ УКЛАДЕНИХ / ВЧИНЕНИХ ОСОБОЮ, ЯКА ПРОВАДИТЬ КЛІРИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, У МЕЖАХ ПРОВАДЖЕННЯ НЕЮ КЛІРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА), ЯКЩО ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ ЙОГО АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ

Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Цей Звіт про корпоративне управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС» (далі по тексту – Activitis, Товариство, Емітент) складено відповідно до статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» №3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами), вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» № 1953-IX від 14.12.2021 року, та враховуючи вимоги пункту 43 глави 1 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 року №608 (зі змінами).

Містить події після звітного періоду.

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

Activitis керується власним Кодексом корпоративного управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС», затвердженим рішенням Загальних зборів учасників Товариства, протокол № 25-03-2025 від 25.03.2025, зміст якого розміщено на власному веб-сайті у розділі *Інформація про нас - Документи* або за посиланням: https://activitis.com/wp-content/uploads/2025/04/kodeks-korporatyvnogo-upravlinnya_2025.pdf

Протягом 2025 року рішення про незастосування деяких положень Кодексу про корпоративне управління приймалися.

Товариство не відхилялось від положень Кодексу корпоративного управління.

Практика корпоративного управління Activitis не перевищує законодавчі вимоги.

Таблиця

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	Практика корпоративного управління Activitis не перевищує законодавчі вимоги
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Статутний капітал ТОВ поділено на частки між учасниками. Права учасників Товариства не перевищують вимоги, встановлені законом України Про товариство з обмеженою відповідальністю. Права учасників визначені Статутом Товариства.
Права міноритарних акціонерів	так	
1) загальні збори акціонерів		

Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувавши поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Статутний капітал ТОВ поділено на частки між учасниками. Права учасників Товариства не перевищують вимоги, встановлені законом України Про товариство з обмеженою відповідальністю. Права учасників визначені Статутом Товариства.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Так	Товариство не є акціонерним товариством. Товариством не використовуються бюлетені для кумулятивного голосування.
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	Учасники Товариства, 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) з урахуванням безпеки передавання інформації, впровадженої у Товаристві.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	За рішенням учасників Товариства, будь-які особи можуть бути запрошені на Річні загальні збори учасників.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	В обговоренні (запитання, уточнення тощо) питань порядку денного беруть участь лише учасники Товариства.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Так	Протокол складається/підписується, але не розкривається у публічному просторі
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування	Так	Товариство не є акціонерним товариством, тому вимога щодо розкриття протоколу загальних зборів учасників на сайті не

про рішення, ухвалені під час загальних зборів		розповсюджується.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Товариство не є акціонерним товариством.
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	Так	Товариство не є акціонерним товариством. 100% учасників приймають участь в управлінні Товариством. Корпоративний секретар є контактною особою для інвесторів-власників облігацій.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Пропозиції щодо поглинання одразу виносяться на розгляд Загальних зборів учасників.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Так	У Товаристві діє Кодекс етичної поведінки працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС», затверджений рішенням Загальних зборів учасників, протокол № 25-03-2025 від 25 березня 2025 року
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Так	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Так	Товариство розкриває всю необхідну інформацію на сайті відповідно чинного законодавства
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3	Ні	Наглядова рада створена, але персональний склад не

інших юридичних особах		призначено. Функції Наглядової ради наразі виконуються Загальними зборами учасників.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено. Функції Наглядової ради наразі виконуються Загальними зборами учасників.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	У Товаристві затверджено Положення про Наглядову раду ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС» затверджене рішенням Загальних зборів учасників від 15.02.2023, протокол № 15/02/2023-3
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Передбачено Положенням про Наглядову раду ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС», затвердженим рішенням Загальних зборів учасників від 15.02.2023, протокол № I 5/02/2023-3.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Ні	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено. Функції Наглядової ради наразі виконуються Загальними зборами учасників.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Так	Визначено Положенням про Наглядову раду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС» затвердженим рішенням Загальних зборів учасників від 15.02.2023, протокол № 15/02/2023-3
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Ні	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено. Функції Наглядової ради наразі виконуються Загальними зборами учасників
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено. Функції Наглядової ради наразі виконуються Загальними зборами учасників

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	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено. Функції Наглядової ради наразі виконуються Загальними зборами учасників
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Так	Товариство в обов'язковому порядку здійснює перевірку відповідності кандидата на посаду керівника/ключової кваліфікаційним вимогам відповідно Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління НБУ 29.12.2023 № 199
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Так	Відповідно Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління НБУ 29.12.2023 № 199
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено. Функції Наглядової ради наразі виконуються Загальними зборами учасників
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Так	Визначено Політикою екологічної та соціальної відповідальності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС», затвердженою рішенням Загальних зборів учасників від 30.06.2025, протокол №30-06-2025/1
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Так	Визначено Політикою екологічної та соціальної відповідальності ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС», затвердженою рішенням Загальних зборів учасників від 30.06.2025, протокол №30-06-2025/1
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Так	Визначено Положенням про Наглядову раду ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС» затвердженим

		рішенням Загальних зборів учасників від 15.02.2023, протокол № 15/02/2023-3
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	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено. Функції Наглядової ради наразі виконуються Загальними зборами учасників
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено. Функції Наглядової ради наразі виконуються Загальними зборами учасників
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Ні	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено. Функції Наглядової ради наразі виконуються Загальними зборами учасників
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Визначено Положенням про Наглядову раду ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС» затвердженим рішенням Загальних зборів учасників від 15.02.2023, протокол № 15/02/2023-3
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Так	Рішенням Загальних зборів учасників від 09.05.2025, протокол №09-05-2025, на посаду корпоративного секретаря призначено з 12.05.2025 Яременко Оксану Миколаївну
1) комітети наглядової ради		

Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено.
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	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено.
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	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено.
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	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено.
4. Виконавчий орган³⁸		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Так	
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Так	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено. Функції Наглядової ради наразі виконуються Загальними зборами учасників
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Так	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено. Функції Наглядової ради наразі виконуються Загальними зборами учасників
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено. Функції Наглядової ради наразі виконуються Загальними зборами учасників

5. Рада директорів.		
<i>Не заповнюється, оскільки Товариство має дворівневу структуру управління</i>		
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Так	
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Так	Винагорода Генерального директора та директорів, що входять до складу Дирекції. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення щодо преміювання членів Дирекції за особистий вклад в розвиток Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Товариство розкриває інформацію у необхідному обсязі відповідно чинного законодавства.
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	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено. Контроль за достовірністю складання фінансової звітності здійснює Служба внутрішнього аудиту Товариства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	https://activitis.com/for_shareholders/
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Так	Встановлено Положенням про організацію системи внутрішнього контролю в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС», затвердженим рішенням Загальних зборів учасників від 30.04.2025, протокол № 30-04-2025/1
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього	Так	У Товаристві функціонує Служба внутрішнього аудиту.

контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора		Фінансова звітність Товариства як підприємства, що становить суспільний інтерес (корпоративні облигації допущені до торгів на регульованому ринку) щоквартально аудюється зовнішнім аудитором.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Так	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено. Відділ з управління ризиками та служба комплаєнсу утворені та підпорядковані Загальним зборам учасників.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Так	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Так	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Так	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено. Звітність щодо управління ризиками розглядається щоквартально Загальними зборам учасників.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Так	
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Так	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Так	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Так	
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів	Ні	Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено.

ради та практик корпоративного управління		
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Комплексна щорічна оцінка системи корпоративного управління здійснюється Товариством самостійно шляхом анкетування та подається до НБУ.

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

Протягом 2025 року було проведено 121 засідання.

Протягом звітного року Загальними зборами учасників розглядалися питання пов'язані з діяльністю Товариства та ті які відносяться до виключної компетенції ЗЗУ, встановлені Статутом Товариства.

Перелік питань, що розглядалися Загальними зборами учасників нижче наведено в узагальненому вигляді.

Дата проведення	01.01.2025-31.12.2025
Спосіб проведення	<input checked="" type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення: м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15 <input type="checkbox"/> електронне голосування <input type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання	ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ
Розгляд питання про затвердження внутрішніх нормативних документів, в тому числі про корпоративне управління, систему управління ризиками та систему внутрішнього контролю; перегляд повноважень Дирекції (шляхом затвердження Положення про Дирекцію); перегляд повноважень комітетів.	Затвердити внутрішні документи (<i>назва</i>) з наданням вказівки членам на проведення ознайомлення працівників підпорядкованих підрозділів та працівників, які залучені до бізнес - процесів Товариства.
Розгляд питання про затвердження змін в організаційній структурі	Затвердити організаційну структуру Товариства та ввести в дію (<i>дата</i>)
Розгляд питання про визначення складу Дирекції та призначення членів Дирекції Товариства	Затвердити Дирекцію ТОВ «ФК АКТИВІТІС» у кількості 9 осіб: Голова дирекції - Генеральний директор ТОВ «ФК АКТИВІТІС». Члени Дирекції: 1. Операційний директор. 2. Фінансовий директор. 3. Комерційний директор. 4. Директор з розвитку бізнесу. 5. Директор з безпеки. 6. Директор з правових питань. 7. Директор з розробки та впровадження цифрових рішень. 8. Директор з маркетингу.

<p>Розгляд питання про призначення начальників підрозділів контролю (ключових осіб) та корпоративного секретаря; призначення/звільнення директорів - членів дирекції</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевести Хрищенко І.М. з посади Начальника відділу внутрішнього аудиту ТОВ «ФК АКТИВІТІС» на посаду Начальника служби внутрішнього аудиту ТОВ «ФК АКТИВІТІС» з 01.03.2025. 2. Призначити Мусяцу Д.В. на посаду начальника відділу з управління ризиками Товариства з 07 квітня 2025 року. 3. Призначити Яременко О.М. на посаду корпоративного секретаря Товариства з 12 травня 2025 року. 4. Звільнити 11.11.2025 Березовського Р.О. з посади Комерційного директора Товариства за власним бажанням у зв'язку з виникненням поважних причин, які унеможливають продовжувати роботу (ст.38 Кодексу законів про працю України (зі змінами)). 5. Призначити Кушнарєва А.В., начальника відділу з маркетингу, за його згодою, на посаду Директора з маркетингу з 01.12.2025 з посадовим окладом згідно з штатним розписом. 6. Призначити Пелепецького В.Д., начальника юридичного управління, за його згодою, на посаду Директора з правових питань з 01.12.2025 з посадовим окладом згідно з штатним розписом.
<p>Розгляд питання про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності, у тому числі оглядів проміжної звітності</p>	<p>Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОУ ЕРФОЛЪГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36694398) для огляду проміжної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік та надання впевненості щодо річних звітних даних Товариства за 2025 рік; уповноважити Генерального директора підписати договір з САД.</p>
<p>Розгляд звітності Служби комплаєнс, відділу управління ризиками та корпоративного секретаря.</p>	<p>Звіт Служби комплаєнс за звітний період (квартал) прийнято до уваги Звіт відділу управління ризиками, у тому числі інформацію про дотримання Декларації схильності до ризиків за звітний період (квартал) прийнято до уваги. Звіт корпоративного секретаря за звітний період (квартал) прийнято до уваги.</p>
<p>Розгляд аудиторських звітів за результатами проведення планового (або позапланового) внутрішнього аудиту Службою внутрішнього аудиту</p>	<p>Прийняти до уваги Аудиторський звіт за результатами проведення внутрішнього аудиту (<i>назва напрямку перевірки</i>)</p>
<p>Про затвердження Звіту начальника Служби внутрішнього аудиту Товариства про фактично надані аудиторські та консультаційні послуги за 2025 рік.</p>	<p>Затвердити Звіт начальника Служби внутрішнього аудиту Товариства про фактично надані аудиторські та консультаційні послуги за 2025 рік</p>
<p>Про затвердження Плану надання</p>	<p>Затвердити План надання аудиторських та</p>

аудиторських та консультаційних послуг Службою внутрішнього аудиту Товариства на 2026 рік.	консультаційних послуг відділом внутрішнього аудиту Товариства на 2026 рік
Розгляд аудиторських звітів незалежного аудиту-ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»	Затвердити результати Звіту незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності ТОВ «ФК АКТИВІТІС» за рік, що закінчився 31.12.2024. Звіт незалежного аудитора щодо огляду проміжної скороченої фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС» за звітний квартал прийнято до відома.
Розгляд питань про надання згоди щодо укладення угод (в межах ліцензійної діяльності) у разі перевищення встановлених лімітів та надання повноважень Генеральному директору щодо укладання таких угод	Надано згоду на встановлення ліміту кредитування/ на фінансування/ на видачу кредиту клієнту (назва) Товариства. Надано повноваження Генеральному директору, або особі що виконує його функції щодо укладання відповідних угод.
Затвердження річного фінансового звіту	Затвердити фінансову звітність ТОВ «ФК АКТИВІТІС» за рік, що закінчився 31.12.2024.
Затвердження змін у структурі власності Товариства	Затвердити нову структуру власності. (з урахуванням придбання частки в статутному капіталі Товариства у розмірі 10% - АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДАЙМЛЕР»)
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства	1. Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткового вкладу учасника Товариства АТ «ЗНІЗКІФ «ДАЙМЛЕР» від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «РІБЕЙЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 коп) без збереження співвідношення часток учасників. Запланований розмір статутного капіталу Товариства визначити у розмірі – 320 000 000,00 грн. (Триста двадцять мільйонів гривень). 2. Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткового вкладу учасника Товариства АТ «ЗНВКІФ «ДАЙМЛЕР» від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «РІБЕЙЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на 180 000 000,00 грн. (сто вісімдесят мільйонів гривень 00 коп.) без збереження співвідношення часток учасників. Запланований розмір статутного капіталу Товариства визначити у розмірі – 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень).
Встановлення винагороди (премії) та прийняття рішення щодо її виплати керівникам та ключовим особам Товариства	Встановити посадовим особам (Генеральному директору та членам Дирекції, начальнику відділу з управління ризиками, начальнику служби внутрішнього аудиту, начальнику служби комплаєнсу, головному бухгалтеру) та корпоративному секретарю

	розмір винагороди – річної премії за роботу відповідно Переліку працівників, що преміюються (містить конфіденційну інформацію та зберігається окремо від цього Протоколу).
Скликання Загальних зборів власників корпоративних облігацій серії «В» Товариства	У зв'язку з необхідністю призначити адміністратора за випуском облігацій серії «В», ISIN UA5000013277, скликати Загальні збори власників облігацій (далі - ЗВО) 23 липня 2025 року (дата початку і завершення голосування).
URL-адреса протоколу загальних зборів:	Протоколи не розміщуються на сайті Товариства.

Частина 3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Протягом 2025 року було скликано 1 збори, які проведені у два етапи: перший – визнані неправомочними та не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму, другий- повторні проведено.

Дата проведення	30.07.2026
Спосіб проведення	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення: <hr/> <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Обрання адміністратора за випуском облігацій корпоративних облігацій серії «В»	<p>Прийняте рішення: Обрати АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АЛЕКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ», код за ЄДРПОУ: 41833414, місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 11, 3 поверх, адміністратором за випуском корпоративних облігацій серії В, емітовані ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС», ISIN UA5000013277.</p> <p>Уповноважити Генерального директора Товариства Матіяш Павла Миколайовича, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки, на укладання, у тому числі визначення розміру винагороди, та підписання договору про призначення адміністратора з АДВОКАТСЬКИМ ОБ'ЄДНАННЯМ «АЛЕКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ»</p>
Питання 2: Надання згоди на внесення Емітентом змін до проспекту в частині документа про цінні папери, пов'язаних з призначенням адміністратора	<p>Прийняте рішення: У зв'язку з обранням адміністратора за випуском - АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «АЛЕКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ», код за ЄДРПОУ: 41833414, надати згоду на внесення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС» змін до Проспекту емісії корпоративних облігацій серії В, емітовані ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ</p>

Частина 4. Рада

Наглядова рада створена, але персональний склад не призначено.

Функції Наглядової ради наразі виконуються Загальними зборами учасників.

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова/член комітету виконавчого органу ⁵⁴		
				Кредитний комітет	Комітет з фінансового моніторингу	Комітет по роботі з проблемною заборгованістю
Матіяш Павло Миколайович 01.01.2025-31.12.2025	Дані не розкриваються	Дані не розкриваються	X	X 01.01.2025-31.12.2025	V 01.01.2025-31.12.2025	X 23.04.2025-24.09.2025
Попова Ірина Олегівна 01.01.2025-31.12.2025	Дані не розкриваються	Дані не розкриваються	-	V 06.01.2025-24.09.2025	X 01.01.2025-06.04.2025 06.08.2025-31.12.2025	
Березовський Роман Олегович 01.01.2025-11.11.2025	Дані не розкриваються	Дані не розкриваються	-	V 01.01.2025-11.11.2025		V 23.04.2025-11.11.2025
Вільчинський Віктор Миколайович 01.01.2025-31.12.2025	Дані не розкриваються	Дані не розкриваються	-	V 01.01.2025-31.12.2025	V 01.01.2025-05.08.2025	
Штаньковська Анастасія Петрівна 01.01.2025-31.12.2025	Дані не розкриваються	Дані не розкриваються	-			
Смакота Ярослав Васильович 01.01.2025-31.12.2025	Дані не розкриваються	Дані не розкриваються	-			
Кушнар'ов Антон Володимирович 14.10.2025-31.12.2025	Дані не розкриваються	Дані не розкриваються	-			
Пелепецький Василь Дмитрович 01.12.2025-31.12.2025	Дані не розкриваються	Дані не розкриваються	-	V 06.01.2025-31.12.2025		V 23.04.2025-24.09.2025 X 25.09.2025-31.12.2025

X - для позначення голови Дирекції/комітету; Y - для позначення заступника голови Дирекції; V - для позначення члена комітету

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді	33
З них очних:	33
З них заочних:	0
Опис ключових рішень Дирекції:	<p>про затвердження рішень з питань емісії корпоративних облігацій серії В (оформлення публічної пропозиції, затвердження результату та Звіту про результати емісії облігацій); про встановлення відсоткової ставки за корпоративними облігаціями серії «В» на 5-8 відсоткові періоди; про оформлення змін до базового проспекту корпоративних облігацій Товариства;</p> <p>надання згоди щодо укладення угод (в межах ліцензійної діяльності) у разі перевищення встановлених лімітів та надання повноважень Генеральному директору щодо укладання таких угод; затвердження персональних складів комітетів Товариства;</p> <p>щомісячний розгляд звітності щодо ризиків;</p> <p>щоквартальний розгляд звітності з комплаєнс-ризиків;</p> <p>затвердження внутрішніх нормативних документів з питань реалізації системи управління ризиками</p> <p>розгляд питання щодо участі у пілотному проєкті ТОВ “Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві”</p> <p>розгляд питання щодо стану кіберзахисту та інформаційної безпеки Товариства на ринку небанківських фінансових послуг;</p> <p>та інших питань, пов’язаних з діяльністю Товариства, які відносяться до компетенції Дирекції.</p>

Таблиця 3.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

Інформація не надається, оскільки комітети утворені Загальними зборами учасників.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Інформація не надається, оскільки в Товаристві діє колегіальний виконавчий орган-Дирекція.

Звіт виконавчого органу

1) Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Склад Дирекції затверджується рішенням Загальних зборів учасників.

Станом на 31.12.2025 склад Дирекції наступний:

1. Голова Дирекції - Генеральний директор /Павло Матіяш/.

Члени Дирекції:

2. Операційний директор /Рина Попова/.

3. Фінансовий директор /Анастасія Штаньковська/.

4. Комерційний директор /---/.

5. Директор з розвитку бізнесу /Віктор Вільчинський/.

6. Директор з безпеки /---/.

7. Директор з правових питань /Василь Пелепецький/

8. Директор з маркетингу /Антон Кушнарьов/

Дві посади є вакантними, однак це дозволяє Дирекції приймати управлінські рішення та здійснювати поточну діяльність.

Підсумовуючи роботу Товариства за 2025 рік, у тому числі виконавчого органу Товариства, ефективна робота його відмічається включенням ТОВ «ФК АКТИВІТІС» до Переліку значимих фінансових компаній, схвалений рішенням Правління Національного банку України від 21 січня 2026 року №16-рш.

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.

Генеральний директор та члени Дирекції виконують свої обов'язки відповідно посадових інструкцій та Положення про виконавчий орган-Дирекцію.

Відповідно організаційної структури Товариства кожен Директор, що входить до складу Дирекції відповідає за напрям діяльності Товариства. Директори відповідають кваліфікаційним вимогам, встановлених для керівників Національним банком України. Генеральний директор та члени Дирекції мають вищу освіту та володіють знаннями, професійним та управлінським досвідом в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на них обов'язків (з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-орієнтирів Товариства, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності керівника Товариства), відповідають додатковим вимогам щодо професійної придатності, встановлених для окремих керівників нормативно-правовими актами Національного банку України.

Статутом Товариства визначено, що член Дирекції не може без згоди Загальних зборів учасників або Наглядової ради Товариства:

1)здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

2)бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

3)бути членом виконавчого органу або наглядової ради, або іншою посадовою особою, іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Так, Павло Матіяш є членом Наглядової ради ТОВ "КУА "РІБЕЙЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (споріднена з ТОВ «ФК АКТИВІТІС»), директором ТОВ «АС-ТРЕЙД ГРУП»; Віктор Вільчинський – керівник проекту ТОВ "ФІНІК.ПРО" та директор ТОВ "ФІН ЕКТИВ ЦЕНТР", Анастасія Штаньковська- член Наглядової ради АТ "ЗНВКІФ "ДАЙМЛЕР", управління яким здійснює ТОВ "КУА "РІБЕЙЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (споріднена з ТОВ «ФК АКТИВІТІС»); Ярослав Смакота – директор ТОВ "ФІНТЕХ ПРО".

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).

Протягом 2025 року Дирекція забезпечила стратегічні цілі щодо нарощення активів Товариства та зарекомендувала себе як потужний гравець серед надавачів фінансових послуг. Головна ціль Товариства: задовольнити для мікро-, малого та середнього бізнесу отримати швидке фінансування без зайвої бюрократії. Кредитний портфель за 2025 рік зріс майже у 4 рази, з 1,48 млрд грн станом на 01.01.2025 до 5,77 млрд грн станом на 01.01.2026.

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

Діяльність Дирекції та прийняття управлінських рішень за 2025 рік позитивно вплинули на фінансово-господарські результати (за даними річної фінансової звітності за 2025, що аудюється):

- розмір доходу - 2,96 млрд грн;
- розмір прибутку ТОВ «ФК «АКТИВІТІС» - 223,6 млн грн.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Яременко Оксана Миколаївна
РНОКПП ¹³	Дані не розкриваються
УНЗР ¹⁴	Дані не розкриваються
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Кодекс корпоративного управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС», Положення про корпоративного секретаря ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС»
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Загальні збори учасників
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	протокол №09-05-2025 від 09.05.2025
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	Протокол №13-10-2025/1 від 13.10.2025, розгляд Звіту корпоративного секретаря за 3 квартал 2025 року.
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Звіт містить: <ul style="list-style-type: none"> - Інформацію щодо супроводження підтримки Проспекту емісії облігацій публічного випуску; - Інформацію в частині організації роботи Загальних зборів учасників; - Інформацію в частині організації роботи Дирекції; - Інформацію в частині організації та функціонування корпоративного управління; - Інформація щодо планування

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	ТАК
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	<p>I лінія захисту - на рівні бізнес-підрозділів, які безпосередньо залучені до процесу надання послуг та підрозділів підтримки діяльності Товариства. Ці підрозділи ініціюють, здійснюють або відображають операції, приймають ризики в процесі своєї діяльності та несуть відповідальність за поточне управління цими ризиками, здійснюють заходи з контролю.</p> <p>Ключові підрозділи: операційні підрозділи, підрозділи підтримки</p>
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	<p>II лінія захисту - на рівні підрозділів або окремих працівників з управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс), які забезпечують ефективність упровадження першою лінією захисту заходів із контролю та управління ризиками, їх відповідність до вимог законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства.</p> <p>Підрозділи Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Відділ з управління ризиками; - Служба комплаєнсу.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	<p>III лінія захисту - на рівні підрозділу внутрішнього аудиту/окремої особи, яка визначена відповідальним органом Товариства для проведення внутрішнього аудиту, що здійснює незалежну оцінку ефективності діяльності першої та другої ліній захисту та загальну оцінку ефективності СВК в межах виконання функції внутрішнього аудиту.</p> <p>Підрозділи Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Служба внутрішнього аудиту.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Так
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс	Положення про організацію системи внутрішнього контролю в ТОВ «ФК АКТИВІТІС»,

та внутрішнього аудиту)	Стратегія управління ризиками ТОВ "ФК АКТИВІТІС", Політика управління конфліктами інтересів ТОВ "ФК АКТИВІТІС", Політика управління комплаєнс – ризиком політика ТОВ «ФК АКТИВІТІС», Положення про службу внутрішнього аудиту ТОВ «ФК АКТИВІТІС».
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Протокол №31-07-2025/1 від 31.07.2025, розгляд Звіту щодо комплаєнс-ризиків за 2 квартал 2025 року. Протокол №13-10-2025/1 від 13.10.2025 розгляд Звіту щодо комплаєнс-ризиків за 2 квартал 2025 року. Протокол №23-12-2025/2 від 23.12.2025, розгляд Аудиторського звіту за результатами проведення планового внутрішнього аудиту щодо організації та впровадження корпоративного управління та системи внутрішнього контролю.
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт щодо комплаєнс-ризиків містить: 1) Види діяльності, процеси, що піддають ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (далі – Установа) значному комплаєнс-ризиків та в разі його реалізації впливають на діяльність Установи, а також пропозиції щодо уникнення чи пом'якшення цього ризику. 2) Випадки порушень вимог законодавства України, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції та корпоративної етики, правил платіжних систем та внутрішніх документів під час діяльності, а також застосованих заходів впливу до Установи або інших негативних наслідків через такі порушення. 3) Зміни в законодавстві України та про їх потенційні наслідки для Установи. 4) Випадки конфлікту інтересів 5) Проведені навчання працівників з питань, що належать до функцій Служби комплаєнсу. 6) Випадки порушень працівниками правил корпоративної етики, результати досліджень їх причин та про заходи щодо запобігання таким подіям надалі.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Так
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Особливості застосування показників ризик-апетиту Класифікація ризиків Якісні показники ризик-апетиту Кількісні показники ризик-апетиту

	Ліміти ризику Чинники, що впливають на прийняття товариством ризиків
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Загальні збори учасників
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Протокол 28-04-2025/1 від 28.04.2025 Протокол №31-07-2025/1 від 31.07.2025

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

Інформація надається відносно учасників Товариства

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Жуковський Костянтин Васильович	Дані не розкриваються	Дані не розкриваються	99,2%	Пряма-2,80%, Опосередкована- 96,4%
Кушнар'ов Максим Володимирович	Дані не розкриваються	Дані не розкриваються	42,53%	Пряма-0,60%, Опосередкована- 41,93%

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи⁵⁹

Відсутні будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Сперкач Людмила Вікторівна	Дані не розкриваються	Дані не розкриваються	Наказ Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ	Головний бухгалтер	Відповідно рішення Загальних зборів учасників

			АКТІВІТІС" від 20.09.2021 № 49-К		
Завадська Інна Володимирівна	Дані не розкриваються	Дані не розкриваються	Наказ в. о. Директора ТОВ "ФК АКТІВІТІС" від 15.02.2023 № 11-К, Наказ в. о. Директора ТОВ "ФК АКТІВІТІС" від 15.02.2023 №28-К	Начальник служби комплаєнса (головний комплаєнс-менеджер)	Відповідно рішення Загальних зборів учасників
Хрищенко Інна Миколаївна	Дані не розкриваються	Дані не розкриваються	Рішення Загальних зборів учасників ТОВ "ФК АКТІВІТІС" від 04.10.2024 №04-10-2024, Наказ Генерального директора ТОВ "ФК АКТІВІТІС" від 04.10.2024 №69-к	Начальник служби внутрішнього аудиту (головний аудитор)	Відповідно рішення Загальних зборів учасників
Мусяца Денис Вячеславович	Дані не розкриваються	Дані не розкриваються	Рішення Загальних зборів учасників ТОВ "ФК АКТІВІТІС" від 04.04.2025, протокол №04-04-2025 Наказ Генерального директора ТОВ "ФК АКТІВІТІС" від 04.04.2025 №38-к	Начальник відділу з управління ризиками (головний ризик-менеджер)	Відповідно рішення Загальних зборів учасників

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

Персональний склад Ради протягом 2025 року не призначався.

Форма виплати винагороди: грошова форма у національній валюті України.

За 2025 рік розмір виплаченої винагороди провідному управлінському персоналу (Генеральному директору та членам Дирекції) складає: 47 502 тис. грн. Винагороди

провідному управлінському персоналу включають в себе виплату доходу у вигляді заробітної плати та премій.

Посадовий оклад встановлюється штатним розкладом, а змінна частина винагороди (премії) встановлюється окремими рішеннями Загальних зборів учасників.

Нарахування на винагороду включають в себе соціальні нарахування (податки на заробітну плату - єдиний соціальний внесок).

Згоду на розкриття розміру виплаченої винагороди та зміну фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду від Генерального директора та членів Дирекції не отримано, тому таблиця, передбачена цим пунктом не заповнюється.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена Дирекції із середнім розміром винагороди працівників емітента становить 3,5.

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Емітент розкриває (оприлюднює, розміщує) інформацію, зокрема на власному вебсайті Товариства, на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (<https://smida.gov.ua/>) відповідно чинного законодавства, зокрема, але не виключно, керуючись вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та іншими нормативно правовими актами, які регулюють діяльність підприємств, що становлять суспільний інтерес.

В Товаристві відсутній внутрішній нормативний документ, який визначає порядок розкриття інформації емітентом.

Частина 13. Інформація про радника

Емітент не має укладеного договору з радником з корпоративних прав.

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 року №608 (зі змінами).

Дослідження Звіту про корпоративне управління

Відповідно до статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та відповідно до вимог п. 45 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608 (надалі – рішення № 608) емітент цінних паперів зобов'язаний залучити аудитора, який повинен перевірити інформацію, зазначену у Звіті про корпоративне управління, та висловити свою думку щодо окремих його розділів. В ході аудиту нами досліджено Звіт про корпоративне управління Компанії, включений до річного звіту керівництва у частині подання:

опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента та перелік структурних підрозділів емітента, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю і управління ризиками, інформації про наявність затвердженої декларації схильності до ризиків емітента, а також опис ключових положень декларації схильності до ризиків емітента, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформації про наявні обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента,

повноважень посадових осіб емітента.

На нашу думку, зазначена інформація у Звіті про корпоративне управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Актівітис» за 2025 рік була підготовлена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Компанії.

Крім того, ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 127 зазначеного Закону та підпунктами 1-5 пункту 43 рішення № 608, а саме:

посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія, ;
пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління Компанія відхиляється і опис обґрунтування причини таких відхилень;

інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

інформацію про наявність корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Компанією до Звіту про корпоративне управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», які потрібно було б включити до звіту.

Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг.

Відповідно Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» діяльність з надання фінансових та/або супровідних послуг надавачами фінансових та/або супровідних послуг здійснюється з дотриманням принципу наявності у надавача фінансових послуг систем корпоративного управління та внутрішнього контролю, які відповідають встановленим законодавством України вимогам, з метою забезпечення фінансової стійкості такого надавача та дотримання ним вимог законодавства України.

ТОВ «ФК АКТІВІТІС» організувала та забезпечила функціонування системи корпоративного управління і внутрішнього контролю з урахуванням особливостей виду своєї діяльності, характеру і переліку послуг, які надає, ризиків, притаманних такій діяльності, особливостей, встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою відповідальністю» та нормативно-правовими актами Національного банку України.

У Товаристві запроваджена дворівнева система управління Товариством, де:
вищим органом управління є Загальні збори учасників,
органом, що здійснює наглядову функцію є Наглядова рада (як орган наразі не функціонує, а функції нагляду виконують Загальні збори учасників)

виконавчим органом є Дирекція, яку очолює Генеральний директор Товариства.

В організаційній структурі Товариства створені та функціонують незалежні підрозділи контролю, які підконтрольні та підвітні Загальним зборам учасників: відділ з управління ризиками; Служба комплаєнсу; Служба внутрішнього аудиту.

Запроваджена посада корпоративного секретаря.

У Товаристві задокументовано та забезпечено чіткий, узгоджений, виконуваний, актуальний розподіл обов'язків, функцій, повноважень та відповідальності між учасниками, органами управління Товариства, ключовими особами, особами, на яких покладено виконання певних функцій або окремих процесів в системі корпоративного управління.

Правила та процедури Товариства задокументовані. У Товаристві розроблений **Кодекс етичної поведінки**, яким визначено сукупність моральних та професійно-етичних принципів, правил та вимог, які регулюють засади поведінки працівників Товариства під час виконання ними своїх службових повноважень.

Діючий в Товаристві **механізм конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку** та порушення в діяльності передбачає заходи захисту для заявників і порядок

розгляду та реагування на такі повідомлення.

Товариством впроваджено **Політику запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів**. Основними цілями і завданнями Політики є:

- визначення заходів та принципів запобігання конфлікту інтересів;
- надання працівникам Товариства загальної інформації про заходи щодо виявлення, управління та врегулювання конфлікту інтересів, а також надання працівникам Товариства інформації щодо визначення найбільш прийнятних способів вирішення таких конфліктів;
- визначення обов'язків органів управління, керівників і працівників Товариства щодо запобігання та управління конфліктом інтересів;
- інформування щодо заходів Товариства стосовно виявлення та розкриття потенційного або існуючого конфлікту інтересів.

ЗВІТ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період
	<p>Починаючи з 24 лютого 2022 року, з початку військової агресії з боку російської федерації, для України залишається критично важливим завдання збереження економічної активності та виробничих, ремонтних, логістичних можливостей для повноцінної підтримки Збройних сил України.</p> <p>Завданнями Політики екологічної та соціальної відповідальності Товариства є:</p> <ul style="list-style-type: none">• за напрямом «Управління екологічними та соціальними ризиками проєктів, що кредитуються Товариством» - встановлення основних засад щодо управління екологічними та соціальними ризиками проєктів, що кредитуються Товариством;• за напрямом «Управління проєктами соціально-економічної інфраструктури, включаючи проєкти з енергоефективності» - встановлення основних засад щодо енергоефективності, пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них.• за напрямом «Екологічний менеджмент та соціальна відповідальність Товариства» - запровадження екологічних та соціальних стандартів, які сприятимуть поліпшенню екологічних та соціальних показників, мінімізації впливів Товариства на довкілля, покращенню якості умов праці та здоров'я працівників Товариства. <p>В свою чергу, впродовж 2025 року, Товариство забезпечує власну діяльність, сприяє добробуту працівників, надаючи їм і їхнім сім'ям матеріальну та соціальну підтримку, а також підтримує соціально й екологічно відповідальні рішення шляхом надання фінансових послуг для забезпечення сталості функціонування соціальних та економічних процесів малого і середнього бізнесу (ММСБ) країни.</p> <p>Протягом 2025 року Товариство забезпечило нарощення активів Товариства: кредитний портфель за 2025 рік зріс майже у 4 рази, з 1,48 млрд грн станом на 01.01.2025 до 5,77 млрд грн станом на 01.01.2026, у структурі якого за секціями економічної діяльності переважає переробна промисловість (59,04%).</p> <p>Управління екологічними та соціальними ризиками кредитних проєктів Товариства базується на:</p> <ul style="list-style-type: none">• виключенні фінансування найбільш шкідливих видів діяльності;• відповідності фінансування кредитних проєктів вимогам природоохоронного законодавства України;• впровадженні системи оцінки та моніторингу екологічних та соціальних ризиків кредитних проєктів Товариства. <p>В межах стандартів соціальної відповідальності, визначених Стратегією сталого розвитку Товариства, учасники Товариства просувають кадрову політику, яка спрямована на забезпечення гідних умов праці, здоров'я та добробуту персоналу. Вона охоплює безпеку праці, справедливу оплату, соціальний пакет, навчання та повагу до прав людини, що підвищує лояльність працівників та репутацію бізнесу.</p> <p>У Товаристві запроваджені ініціативи:</p> <ul style="list-style-type: none">- придбання обладнання, матеріалів, побутової хімії, стандарти якості яких базуються на суворих вимогах безпеки, екологічності та ефективності.- сортування та утилізація відходів;- утилізація через спеціалізовані підприємства відпрацьованого офісного обладнання, люмінесцентних ламп, меблів, макулатури, автомобільних шин, пластику, зношеної офісної та дрібної побутової техніки;- свідоме електроспоживання (енергозберігаюче освітлення, оптимізація використання енерготехніки);- впровадження безпаперових процесів, за виключенням тих, які визначені законодавством щодо належного паперового зберігання, та використання цифрових технологій як в середині Товариства, так і у взаємодії з клієнтами/контрагентами.

	<p>- мінімізація шкідливого впливу на довкілля при використанні транспорту для забезпечення виконання службових потреб.</p> <p>Ці кроки демонструють зобов'язання Товариства до екологічної стійкості та її прагнення бути прикладом для інших в галузі фінансів.</p> <p>Activitis впровадив проект ESG та отримав підтвердження відповідності СЕСУ стандартам Світового банку, що було передумовою для отримання Товариством статусу партнера Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Кредитними спеціалістами Товариства пройдено навчання Світового банку з питань соціально – екологічних принципів.</p>	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	<ul style="list-style-type: none"> 1) Екологічні 2) Соціальні 3) Воєнні 4) Управлінські
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	<ul style="list-style-type: none"> 1) Виключення із фінансування найбільш шкідливих видів діяльності відповідно Переліку виключень, що встановлений Політикою екологічної та соціальної відповідальності ТОВ «ФК АКТИВІТИС»; 2) Моніторинг екологічних та соціальних ризиків; 3) Оцінка та аналіз екологічних та соціальних ризиків; 4) Забезпечення працівників, що перебувають в лавах ЗСУ, забезпечення допомоги ЗСУ, участь у благодійних проєктах, підтримка інклюзивних ініціатив; 5) Забезпечення ефективного управління людськими ресурсами, охорони праці, забезпечення здоров'я персоналу та клієнтів, дотримання прав людини, забезпечення рівності та різноманітності, підтримка працівників бізнесу і держави. 6) Проведення освітніх заходів (лекцій, семінарів, тренінгів тощо) для учасників фінансового сектору з професійних тем, для малого та середнього бізнесу з метою розвитку партнерського ком'юніті та обміну досвідом задля посилення співпраці та спільного зростання, а також для глухих людей на теми фінансової грамотності, юридичної обізнаності та захисту прав людини.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	<ul style="list-style-type: none"> 1) Політика екологічної та соціальної відповідальності ТОВ «ФК АКТИВІТИС». 2) Політика екологічної та соціальної відповідальності ТОВ «ФК АКТИВІТИС». <p>(щодо співпраці з ТОВ «ФЧГКСГ»).</p>

		<p>Ці дві політики визначають стандарти, принципи та підходи щодо досягнення Товариством цілей сталого розвитку, основні інструменти управління екологічними і соціальними ризиками проєктів, що фінансуються Товариством, загальні вимоги щодо звітування, а також взаємодію структурних підрозділів та колегіальних органів Банку у процесі управління екологічним та соціальним ризиком, перелік видів та напрямків діяльності, що виключаються із фінансування Банком.</p> <p>Політика екологічної та соціальної відповідальності ТОВ «ФК АКТИВІТИС». (щодо співпраці з ТОВ «ФЧГКСГ») додатково визначає управління ризиками проєктів, що гарантуються та ТОВ «ФЧГКСГ», та конкретизує взаємодію Товариства з ТОВ «ФЧГКСГ», у тому числі звітування.</p> <p>3) Кодекс корпоративного управління ТОВ «ФК АКТИВІТИС». Встановлює правила, стандарти та етичні норми функціонування Товариства. Він визначає структуру управління, розподіл прав і обов'язків між органами товариства (загальні збори, наглядова рада, виконавчий орган, генеральний директор), процедури прийняття рішень, принципи взаємодії з акціонерами, сталого розвитку, розкриття інформації та конфлікт-менеджменту.</p> <p>4) Кодекс етичної поведінки працівників ТОВ «ФК АКТИВІТИС». Визначає принципи відповідальної ділової поведінки, встановлює стандарти етичного ведення бізнесу. Це сукупність корпоративних стандартів моральних та професійно-етичних принципів, правил та вимог, які регулюють засади поведінки працівників Товариства, які є основою внутрішніх відносин між працівниками Товариства, взаємодії з клієнтами, партнерами та учасниками Товариства.</p> <p>5) Положення про механізм розгляду звернень зовнішніх зацікавлених сторін до ТОВ «ФК АКТИВІТИС» вирішує питання про комунікацію з усіма зовнішніми зацікавленими сторонами щодо питань, пов'язаних із діяльністю Товариства.</p> <p>6) Процедура розгляду скарг працівників ТОВ «ФК АКТИВІТИС», якою встановлено порядок подання, розгляду та реагування на повідомлення працівників Товариства про дії, що порушують вимоги чинного законодавства України, внутрішніх нормативних документів Установи, включаючи шахрайство, корупцію, дискримінацію, домагання, корпоративну етику та інше</p>
--	--	---

4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	<p>1) розроблено Політику екологічної та соціальної відповідальності;</p> <p>2) розроблено Політику екологічної та соціальної відповідальності в межах співпраці з ТОВ «ФЧГКСГ»;</p> <p>3) забезпечено підготовку Звіту про сталий розвиток (у складі Звіту про управління);</p> <p>3) в межах компетенції Генерального директора затверджено Положення про механізм розгляду звернень зовнішніх зацікавлених сторін до ТОВ «ФК АКТИВІТІС» та Процедуру розгляду скарг працівників ТОВ «ФК АКТИВІТІС»;</p> <p>4) прийняте рішення щодо участі у пілотному проєкті ТОВ «Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» щодо поширення застосування механізму часткових гарантій на кредитні спілки та фінансові компанії, що мають право надавати кошти у кредит.</p>
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	<p>Наглядова рада не сформована та її функції виконували Загальні збори учасників Товариства.</p> <p>1) затверджено Політику екологічної та соціальної відповідальності ТОВ «ФК АКТИВІТІС»;</p> <p>2) затверджено Політику екологічної та соціальної відповідальності ТОВ «ФК АКТИВІТІС» в межах співпраці з ТОВ «ФЧГКСГ»;</p> <p>3) затверджено Річний звіт емітента, до складу якого входить Звіт про сталий розвиток;</p> <p>4) затверджено и Стратегію сталого розвитку Activitis та визначено Дирекцію Товариства відповідальним органом за реалізацію Стратегії сталого розвитку Activitis.</p> <p>5) Призначено фахівця Служби комплаєнс відповідальною особою з інтеграції екологічних, соціальних та управлінських (ESG) принципів в бізнес-процеси Товариства.</p>
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	<p>Персонал. Співробітники мають важливе значення для досягнення місії Товариства. Товариство прагне формувати живу спільноту колег і створювати надихаюче, здорове та соціально-привітне робоче середовище.</p> <p>Товариство забезпечує справедливий, прозорий та професійний процес відбору та підбору персоналу, зберігає гендерну рівність, заохочує зворотній зв'язок для підвищення ефективності роботи інституції та співробітників, забезпечує навчання,</p>	

	<p>розвиток та можливості зростання, сприяє рівним можливостям та підтримує різноманітність, не терпить будь-якої дискримінації чи цькування, турбується про здоров'я та безпеку співробітників, підтримує право співробітників на свободу об'єднання, свобода вираження поглядів та право на колективні переговори, справедливо винагороджує результати та досягнення.</p> <p>Товариство гарантує для своїх працівників повний пакет соціальних гарантій у відповідності до Кодексу законів про працю України, включаючи оплачувані відпустки та лікарняні.</p> <p>Клієнти. Товариство займається розробкою нових або удосконаленням вже існуючих послуг та продуктів. Задоволення клієнтів фінансовими послугами сприяє зростанню прибутку Товариства та підвищенню його ринкової частки.</p> <p>Держава. Товариство здійснює свою діяльність у сфері сталого розвитку з метою реалізації державної стратегії «зеленого» переходу, державної екологічної політики та Цілей сталого розвитку ООН, з урахуванням специфіки національного розвитку України.</p> <p>Діяльність Товариства спрямована на сприяння розвитку проєктів малого та середнього бізнесу агросектору України.</p> <p>Сплата податків Товариством є джерелом поповнення бюджету України.</p> <p>Партнери. Реалізуючи програми сталого розвитку, Товариство позиціонує себе як надійного партнера фінансового сектору України, виконуючи умови для належної співпраці.</p>
6	<p>Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</p>
	<p>Учасники Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Жуковський Костянтин Васильович (Пряма участь - 2,80%, опосередкована-96,4%, загальна - 99,2%); - Кушнар'ов Максим Володимирович (Пряма участь-0,60%, опосередкована-41,93%, загальна - 42,53%); - Смакота Ярослав Васильович (пряма участь – 0,20%); - - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДАЙМЛЕР» (Пряма участь -96,4%). <p>Визначають та формують довгострокові цілі діяльності Товариства. включаючи напрями захисту довкілля, сталого соціального розвитку та корпоративного управління.</p> <p>Персонал. Кваліфікований персонал є ключовим фактором досягнення цілей Товариства, безпосередньо впливаючи на продуктивність, конкурентоспроможність та прибутковість. Ефективне управління людськими ресурсами, включаючи навчання, мотивацію та правильний розподіл обов'язків, забезпечує реалізацію стратегічних завдань. Якісний склад кадрів визначає здатність Товариства адаптуватися та розвиватися.</p> <p>Держава. Державні регулятори. Держава регулює ринки фінансових послуг в Україні, використовуючи, в тому числі, банківський та фінансовий сектор, у якості дієвого механізму для реалізації визначених стратегічних цілей розвитку країни. Держава впливає на Товариство шляхом прийняття Законів, підзаконних актів, розпоряджень та інших регуляторних актів, що визначають взаємодію Товариства з регуляторними органами країни, включаючи Державну податкову службу України, Національний банк України, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку інші державні та місцеві органи виконавчої влади.</p>

Клієнти. Клієнти формують попит на послуги Товариства (кредити, фінансування (факторинг)).

Інвестори. Товариство залучає кошти шляхом випуску корпоративних облігацій (станом на 01.01.2026 зареєстровано облігацій на загальну суму 1, 050 млрд грн)

Партнери. Національні та міжнародні організації надають підтримку Товариству у вигляді фінансового ресурсу, гарантій, та інших фінансових інструментів, а також консультацій, навчання, методологічної підтримки.

Товариство бере участь у наступних організаціях та має укладені договори про співпрацю:

- 2026 року є членом Асоціації Німецько-української промислово-торгівельної палати (код ЄДРПОУ 40800545, місцезнаходження: м.Київ, вул. Антоновича, 18). Асоціація сприяє розвитку економічних зв'язків між Україною та Німеччиною, підтримці бізнес-ініціатив, доступу до ринків обох країн, а також розвитку двосторонніх інвестицій і торговельних відносин, підвищуючи конкурентоспроможність українських компаній. Сайт <https://ukraine.ahk.de>

- у 2026 році Activitis офіційно приєдналась до бізнес-спілки продуктових технологічних компаній Diiа.City United (Громадська спілка «ОБ'ЄДНАННЯ РЕЗИДЕНТІВ ДІЯ СІТІ», код за ЄДР 45094104, місцезнаходження м.Київ, вул. Леонтовича, 4). Участь у Спілці є важливою для компанії з огляду на можливість долучення до професійного об'єднання технологічного бізнесу, що спільно працює над формуванням прозорих і передбачуваних умов ведення діяльності, розвитком правового та податкового простору Дія.City, а також напрацюванням системних рішень для масштабування українських технологічних компаній. Для Activitis членство у Спілці створює додаткові можливості для участі у профільному галузевому діалозі, розвитку партнерської взаємодії, обміну практиками, представлення інтересів компанії у професійному середовищі та посилення її інституційної присутності в екосистемі технологічного бізнесу України. Сайт: <https://diiacityunited.org/>

- з 2026 року підписаний меморандум з Mercy Corps (Представництво іноземної неурядової організації МЕРСІ КОРПС (MERCY CORPS) в Україні, код ЄДРПОУ 26626843, місцезнаходження: м.Київ, вул. Рибальська, 22, оф.14.04). У межах партнерства Mercy Corps офіційно запустила реферальну систему мікрофінансування для грантоотримувачів програми BLOOM, а Activitis забезпечує доступ мікро- та малому бізнесу до швидкого фінансування без відсотків і комісій в екосистемі партнерів WEAGRO та eDilo. Це партнерство спрямоване на розширення фінансової інклюзії та підтримку сталого відновлення мікро- та малого бізнесу в Україні. Програма BLOOM реалізується консорціумом, до складу якого входять Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact та «Право на Захист» (R2P), за фінансової підтримки уряду Великої Британії через UK aid. Сайт <https://uasp.mercycorps.org/>

- з 2026 року укладено Договір гарантії з Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (код ЄДРПОУ 44892603, місцезнаходження: м.Київ, ул. Хрещатик, 24. Фактичне місцезнаходження офісу: м. Київ, вул. Старонаводницька, 13-А, офіс 44). У межах програми клієнти Товариства зможуть отримувати кредити під гарантії Фонду, які покриватимуть до 50% кредитної заборгованості. Гарантії надаватимуться за кредитами на поповнення обігових коштів та фінансування інвестиційних потреб агровиробників. Сайт <https://pcgf.com.ua/>

- з 2025 року розпочато співпрацю з Mastercard (Представництво «МАСТЕРКАРД ЮРОП СА» (Mastercard Europe SA) зареєстровано в Україні з кодом ЄДРПОУ 26600463 та функціонує як представництво міжнародної платіжної системи. м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 17/52-А). Партнерство зосередиться на посиленні

фінансової інклюзії мікро-, малого та середнього бізнесу через впровадження сучасних фінансових продуктів та сервісів для безготівкових розрахунків. Також у фокусі співпраці – розширення доступу підприємців до фінансування через цифрові B2B платформи, зокрема eDilo та WEAGRO. Сайт <https://mastercard.ua/>

- 2025 рік. У співпраці з Piraeus Bank (Код за ЄДРПОУ 20034231, місцезнаходження м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8) створено WEAGROBANK, який покликаний забезпечити мікро-, малі та середні аграрні підприємства швидким і зручним доступом до банківських послуг в межах єдиного цифрового сервісу. Сайт <https://www.piraeusbank.ua/ua>

- у 2025 році Activitis підписала меморандум із FinanceHER щодо розширення доступу жінок до фінансів задля економічного відновлення України. FinanceHER — національна ініціатива, що об'єднує банки, небанківські установи, бізнес, уряд та міжнародних партнерів навколо спільної мети: забезпечення справедливого доступу жінок до фінансових ресурсів і можливостей для розвитку. Меморандум спрямований на посилення ролі жінок у відновленні економіки, підтримку підприємницьких ініціатив і формування нових можливостей для бізнесу. У фокусі співпраці — розширення доступу українських підприємців до фінансування, цифрових інструментів та освітніх програм. Activitis підтримує цю ініціативу як частину відкритої платформи для всіх, хто поділяє цілі економічного оновлення, інклюзивності та сталого розвитку. Сайт: <https://financeher.uwehub.org/>

- у 2025 році Activitis підтримала створення постійно діючого онлайн-лекторію на платформі Ukraine Global Faculty, який реалізується Академією КМЕФ. Ініціатива спрямована на формування відкритого та безоплатного освітнього простору для всіх, хто прагне навчання, розвитку та нових можливостей незалежно від досвіду, посади чи сфери діяльності. У межах проекту проводяться щотижневі онлайн-лекції, семінари та інтерв'ю за участі провідних експертів з різних країн, із синхронним перекладом англійською та українською мовами, можливістю ставити запитання спікерам, доступом до архіву лекцій у форматі 24/7 та отриманням сертифіката участі. Тематика лекторію охоплює фінансову грамотність та економіку, психологічну стійкість, комунікації, критичне мислення, технології та професії майбутнього, штучний інтелект, підприємництво та інновації, міжкультурну взаємодію, сталий розвиток і навчання впродовж життя. Проект орієнтований на студентів, викладачів, ветеранів війни та їхні родини, внутрішньо переміщених осіб, підприємців і всіх, хто шукає нові знання, практичні інструменти та спільноту однодумців
Сайт: <https://ugf.academy/uk/>

- 3 2025 року Activitis приєдналась до Громадської спілки «ДІЯ СІТІ. ОБ'ЄДНАННЯ РЕЗИДЕНТІВ» (код за ЄДОР 45167748, місцезнаходження м.Київ, вул. Ярославська, 58) - спільноти, яка формує майбутнє української ІТ-галузі. Місія Спілки — створити потужну індустрію, що конкурує на світовій арені та впроваджує інновації, важливі для всього світу. Це досягається через інтеграцію в екосистему асоціацій і кластерів, співпрацю з урядом задля захисту податкових умов, популяризацію правового та податкового простору Дія.City та постійне вдосконалення середовища для розвитку бізнесу. Сайт <https://diacityunion.org/>

- з 2023 року у ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ (ЕВА) (код ЄДРПОУ 31811085, місцезнаходження: м.Київ, вул. Князів Острозьких, 5/2а), діяльність якої спрямована на об'єднання компаній (бізнесів) задля вирішення спільними зусиллями важливих для інвестиційного клімату України питань та покращити його на користь індустрії, суспільства, економіки та країни в цілому. Сайт <https://eba.com.ua>

	<p>- з 2023 по 2025 рік у УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ (UKRAINIAN NATIONAL COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE ICC Ukraine(ICC)) (код ЄДРПОУ 30019686, місцезнаходження: м. Київ, вул. Рейтарська 19-Б) - найвпливовіший організації у сфері бізнесу. ICC розробляє правила ведення бізнесу, які використовуються суб'єктами господарювання світу у міжнародному та внутрішньому співробітництві, зокрема: IncotermsR, типові міжнародні комерційні договори, уніфіковані правила щодо застосування інструментів торгового фінансування, практики арбітражу тощо. Сайт https://iccua.org/</p> <p>- з 2023 року у ГРОМАДСЬКА СПІЛКА СПІЛКА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ (СУП) (код ЄДРПОУ 40326145, місцезнаходження: м.Київ, вул.Володимирська, 61 Б), діяльність якої спрямована над тим, щоб інтереси та права підприємців в Україні були захищені, а "правила гри" були зрозумілими для всіх. Спілка сприяє залученню інвестицій, формуючи репутацію українських підприємців як сильних та надійних бізнес-партнерів. Сайт https://sup.org.ua</p> <p>- З 2023 року у ГРОМАДСЬКА СПІЛКА УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФІНТЕХ та ІННОВАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ (UAFIC) (код ЄДРПОУ 42031209), діяльність якої має на меті сприяти розбудові вітчизняного ринку фінансових технологій, створенню сильної фінтех-екосистеми та підвищенню фінансової інклюзії в Україні. https://fintechua.org</p> <p>- з 2021 в АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ (АУБ) (код ЄДРПОУ 21562073, місцезнаходження: м.Київ, вул. Євгена Сверстюка 15), діяльність якої спрямована в сприянні розвитку національної банківської системи. Сайт https://aub.org.ua.</p>
7	<p>Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:</p>
	<p>Товариством оприлюднено на власному вебсайті:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стратегію сталого розвитку Товариства (на 2026-2030 роки), що затверджена рішенням Загальних зборів учасників, протокол №29-01-2026/1 від 29.01.2026) (https://activitis.com/wp-content/uploads/2026/02/strategija_stalogo_rozvytku.pdf) - Політику екологічної та соціальної відповідальності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС», що затверджена рішенням Загальних зборів учасників, протокол № 01-12-2025/1 від 01 грудня 2025 року (https://activitis.com/wp-content/uploads/2025/12/polityka-ekol-ta-socz-vidpovidalnosti_2025_fchgksg-versiya-2.0.pdf) - Кодекс корпоративного управління ТОВ «ФК АКТИВІТІС», затверджений рішенням Загальних зборів учасників, протокол №25-03-2025 від 25.03.2025 (https://activitis.com/wp-content/uploads/2025/04/kodeks-korporatyvnogo-upravlinnya_2025.pdf). Встановлює правила, стандарти та етичні норми функціонування Товариства. Він визначає структуру управління, розподіл прав і обов'язків між органами товариства (загальні збори, наглядова рада, виконавчий орган, генеральний директор), процедури прийняття рішень, принципи взаємодії з акціонерами, сталого розвитку, розкриття інформації та конфлікт-менеджменту. - Кодекс етичної поведінки працівників ТОВ «ФК АКТИВІТІС», затверджений рішенням Загальних зборів учасників, протокол №25-03-2025 від 25.03.2025 (https://activitis.com/wp-content/uploads/2025/04/kodeks-etychnoyi-povedinky_2025.pdf). Визначає принципи відповідальної ділової поведінки, встановлює стандарти етичного ведення бізнесу. Це сукупність корпоративних стандартів моральних та професійно-етичних принципів, правил та вимог, які регулюють засади поведінки працівників Товариства, які є основою внутрішніх відносин між працівниками Товариства, взаємодії з клієнтами, партнерами та учасниками Товариства.

Загальні збори учасників визначають спрямування на сталий розвиток та забезпечення підтримки належних знань керівників Товариства з екологічних, соціальних і управлінських питань.

Механізм обробки зовнішніх пропозицій чи скарг як невід'ємна частина стратегії з ефективного залучення зацікавлених сторін має велике значення для оцінки та пом'якшення екологічних та соціальних ризиків, пов'язаних з діяльністю проєктів, що кредитуються Товариством.

На офіційному сайті Товариства створено канал комунікації з клієнтами, постачальниками, усіма зацікавленими сторонами: <https://activitis.com/> (внизу головної сторінки), в тому числі для забезпечення можливості отримання інформації за проєктами, що кредитуються Товариством.

Товариство заохочує відгуки та коментарі будь-яких зацікавлених сторін та гарантує обробку потенційних виразів незадоволення справедливо, послідовно та оперативно.

Також, Товариство на постійній основі має можливість отримувати пропозиції чи скарги, щодо екологічних та соціальних ризиків у працівників Товариства за допомогою опитування.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАЯВНОСТІ У ЕМІТЕНТА ЗВ'ЯЗКІВ З ІНОЗЕМНИМИ ДЕРЖАВАМИ ЗОНИ РИЗИКУ

Перелік іноземних держав, що належать до зони ризику, встановлено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2023 № 1485, до якого відносяться:

Корейська Народно-Демократична Республіка;
Ісламська Республіка Іран;
Республіка Союзу М'янма;
Сирійська Арабська Республіка;
Республіка Куба;
Російська Федерація;
Республіка Білорусь.

1) Наявність в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

У Товаристві відсутні в структурі власності фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

2) Наявність в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

У Товаристві відсутні в структурі власності фізичні особи, постійне місце проживання яких є іноземні держави зони ризику.

3) Наявність в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

У Товаристві відсутні в структурі власності юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

4) Наявність в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

У Товаристві відсутні в органах управління фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

5) Наявність у емітента (крім страховиків та інших фінансових установ, нагляд за якими здійснюється Національним банком України) ділових відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику.

Нагляд за товариством здійснюється Національним банком України.

У Товаристві відсутні ділові відносини з контрагентами/клієнтами держави зони ризику або контрагентами/клієнтами, які контролюються державою зони ризику.

6) Розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику.

Товариство не має дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держави зони ризику.

7) Наявність юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту.

Товариство не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними підпунктами 1 – 3 цього пункту.

8) Наявність у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Товариство не має корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

9) Наявність у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Товариство не має цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

**Генеральний директор
ТОВ «ФК АКТИВІТІС»**

Павло МАТІЯШ