Додаток 10  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 58)

**Титульний аркуш**

|  |  |
| --- | --- |
| 27.01.2025  (дата реєстрації особою електронного документа)  № 769/27-01  (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральний директор  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (місце для накладання електронного підпису  уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | Вiнiченко О.В.  (прізвище та ініціали керівника  або уповноваженої особи) |

**Проміжний звіт Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЛОАН" ( ідентифікаційний код : 40484607 ) за 4 квaртал 2024 року**

Рішення про затвердження проміжного звіту:

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проміжну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | https://miloan.ua/s/documents  (URL-адреса вебсайту) | 27.01.2025  (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення (якщо рiчний звiт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно вiд того, чи є особа емiтентом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що проміжний звіт подає емітент.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя щодо всiх осiб, якi на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емiтента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що проміжний звіт подає емітент.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Судові справи емітента" Інші судові та/або арбітражні провадження в яких емітент є або був стороною, пов"язані з питанням невиконання позичальниками умов надання кредитів. Подібні спори супроводжують діяльність будь-якої кредитної організації , яка надає послуги широкому колу осіб. Розмір позовних вимог за такими провадженнями є незначним для емітента. Ризик неповернення або невчасного повернення позичальником коштів є контрольованим і враховується при прогнозуванні і бюджетуванні діяльності емітента.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не є акціонерним товариством.

Складову змісту проміжної інформації "Опис господарської та фiнансової дiяльностi" не включено до складу проміжного звіту за 4 квартал згідно ст.65 Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023р.

Складову змісту проміжної інформації "Опис господарської та фiнансової дiяльностi" не включено до складу проміжного звіту за 4 квартал згідно ст.65 Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023р.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй" не включено до складу проміжного звіту за 4 квартал згідно ст.65 Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023р.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про основнi засоби (за залишковою вартiстю)" не включено до складу проміжного звіту за 4 квартал згідно ст.65 Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023р.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи" не включено до складу проміжного звіту за 4 квартал згідно ст.65 Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023р.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента. Кредити банку у тому числi" не включено до складу проміжного звіту за 4 квартал згідно ст.65 Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023р.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за облiгацiями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цiнними паперами (облігаціями).

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iпотечними цiнними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за iпотечними цiнними паперами.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами: за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за сертифiкатами ФОН.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за векселями.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) .

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Податковi зобов`язання" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала податкових зобов'язаннь.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Фiнансова допомога на зворотнiй основi" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь по фiнансовій допомозі на зворотнiй основi.

Складова змісту проміжної інформації "IIнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Iншi зобов'язання та забезпечення" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь з інших зобов'язаннь та забезпеченнь.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період особа не користувалася послугами професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків; суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги аудиту; суб'єктів оціночної діяльності; осіб, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на ринку капіталів; юридичних осіб, які надають правову допомогу; юридичних осіб, які надають страхові послуги; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку особи та/або її цінних паперів; управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності); управителя сертифікатів ФОН.

Складова змісту проміжної інформації "Вiдомостi про участь в iнших юридичних особах" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiл" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремилених підрозділів.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про випуски акцiй" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не є акціонерним товариством.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя щодо наявностi обмежень за акцiями" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не є акціонерним товариством.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про iншi цiннi папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про деривативнi цiннi папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забеспечення.

Складова змісту проміжної інформації "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцiй.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цiнних паперiв такої особи.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цiнних паперiв такої особи.

Складова змісту проміжної інформації "IIнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу, особа не є акціонерним товариством.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу: Усього" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу, що особа не є акціонерним товариством.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмеженнь щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не є акціонерним товариством.

Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фiнансова звiтнiсть" не включено до складу проміжного звіту за 4 квартал згідно ст.65 Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023р.

Складова змісту проміжної інформації "Довідка щодо відомостей про звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фiнансової звiтностi за звiтний період.

Складова змісту проміжної інформації "Твердження щодо проміжної iнформацiї" не включено до складу проміжного звіту за 4 квартал згідно ст.65 Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023р.

Складова змісту проміжної інформації "Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Складова змісту проміжної інформації "Вiдомостi про вчинення значних правочинiв" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішеннь про надання згоди на вчинення значного правочину.

Складова змісту проміжної інформації "Вiдомостi про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не приймала рішень про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фінансова звітність емітента не включено до складу проміжного звіту за 4 квартал згідно ст.65 Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023р.

**Змістдо проміжного звіту**

[**I. Загальна інформація** 4](#_Toc188880225)

[**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація** 4](#_Toc188880226)

[**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура** 9](#_Toc188880227)

[**3. Структура власності** 12](#_Toc188880228)

[**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів** 13](#_Toc188880229)

[**1. Цінні папери** 13](#_Toc188880230)

[**IV. Нефінансова інформація** 15](#_Toc188880231)

[**1. Звіт керівництва (звіт про управління)** 15](#_Toc188880232)

**I. Загальна інформація**

**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування** | Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЛОАН" | | |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності).** | ТОВ "МІЛОАН" | | |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 40484607 | | |
| **4** | **Дата державної реєстрації** | 16.05.2016 | | |
| **5** | **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА Шевченківський м. Київ Багговутiвська, 17-21 | | |
| **6** | **Адреса для листування** | 04107, м. Київ, Шевченківський район, вул. Багговутівська, буд. 17-21 | | |
| **7** | **Особа, яка розкриває інформацію** | **X** | Емітент |
|  | Особа, яка надає забезпечення |
| **8** | **Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес** | **X** | Так | |
|  | Ні | |
| **9** | **Категорія підприємства** |  | Велике | |
| **X** | Середнє | |
|  | Мале | |
|  | Мікро | |
| **10** | **Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв’язку** | info@miloan.ua | | |
| **11** | **Адреса вебсайту** | https://miloan.ua/s/documents | | |
| **12** | **Номер телефону** | +38(044)-337-36-67 | | |
| **13** | **Статутний капітал (грн.)** | 30460000.00 | | |
| **14** | **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі** | 0.000 | | |
| **15** | **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії** | 0.000 | | |
| **16** | **Середня кількість працівників (осіб)** | 162 | | |
| **17** | **Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб’єктів малого підприємництва)** |  | | |
| **18** | **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 64.92  ІНШІ ВИДИ КРЕДИТУВАННЯ | | |
| **19** | **Структура управління особою** |  | Однорівнева | |
|  | Дворівнева | |
| **X** | Інше: Загальні збори участників, генеральний директор | |

**Банки, що обслуговують особу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "СЕНС-БАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23494714 |
|  | **IBAN** | UA 673003460000026500025719401 |
|  | **Валюта рахунку** | мультивалютний (UAH,USD,EUR) |
| **2** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "СЕНС-БАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23494714 |
|  | **IBAN** | UA 433003460000026501025719411 |
|  | **Валюта рахунку** | UAH |
| **3** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "СЕНС-БАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23494714 |
|  | **IBAN** | UA 523003460000026502025719409 |
|  | **Валюта рахунку** | UAH |
| **4** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "СЕНС-БАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23494714 |
|  | **IBAN** | UA 253003460000026502025719410 |
|  | **Валюта рахунку** | UAH |
| **5** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "СЕНС-БАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23494714 |
|  | **IBAN** | UA 343003460000026503025719408 |
|  | **Валюта рахунку** | UAH |
| **6** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "СЕНС-БАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23494714 |
|  | **IBAN** | UA 163003460000026504025719407 |
|  | **Валюта рахунку** | UAH |
| **7** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "СЕНС-БАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23494714 |
|  | **IBAN** | UA 953003460000026505025719406 |
|  | **Валюта рахунку** | UAH |
| **8** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "СЕНС-БАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23494714 |
|  | **IBAN** | UA 773003460000026506025719405 |
|  | **Валюта рахунку** | UAH |
| **9** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "СЕНС-БАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23494714 |
|  | **IBAN** | UA 593003460000026507025719404 |
|  | **Валюта рахунку** | UAH |
| **10** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "СЕНС-БАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23494714 |
|  | **IBAN** | UA 413003460000026508025719403 |
|  | **Валюта рахунку** | UAH |
| **11** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "СЕНС-БАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23494714 |
|  | **IBAN** | UA 233003460000026509025719402 |
|  | **Валюта рахунку** | UAH |
| **12** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14360570 |
|  | **IBAN** | UA 673052990000026507006200236 |
|  | **Валюта рахунку** | UAH |
| **13** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14360570 |
|  | **IBAN** | UA 633052990000026501026201330 |
|  | **Валюта рахунку** | EUR |
| **14** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14360570 |
|  | **IBAN** | UA 303052990000026508046200176 |
|  | **Валюта рахунку** | USD |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Судові справи емітента** | | | | | | | |
| **N з/п** | **Номер справи**  **та дата відкриття провадження** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги (в т.ч.** **їх розмір)** | **Стан розгляду справи** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| 1 | № 320/16607/24  11.04.2024 | Київський окружний адміністративний суд | ТОВ "Мілоан" | Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків, Державної податкової служби України | - | визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 23.01.2024 №0000/41/32-00-07-01-19/40484607 на суму 77238471,25 грн.;  визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 23.01.2024 №0000/42/32-00-07-01-19/40484607 щодо зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в сумі 33263702,00 грн. | 1-інстанція позов задоволено, податкові рішення скасовано./ апеляційна інстанція - рішення частково змінено | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Штрафні санкції щодо емітента** | | | |
| **N з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | | **Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)** | **Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)** | **Інформація про виконання** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | |
| 1 | № 21/998-рк/ТФП  12.08.2024 | Національний банк України | | штрафні санкції в сумі 1 754 400,00 грн. | НБУ застосував заходи впливу за порушення законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та законодавства про рекламу на ринках фінансових послуг та захід впливу у вигляді письмового застереження. | cплачено | |
| 2 | № 320/16607/24  10.12.2024 | Шостий апеляційний адміністративний суд, м. Київ | | штрафні санкції в сумі 27351,00 грн. | податкове повідомлення-рішення від 23 січня 2024 року №0000/41/32-00-07-01-19/40484607 в частині накладення штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами). | сплачено | |
| 3 | № 0000/43/32-00-07-01-19/40484607  23.01.2024 | Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків, ДПС України | | штрафні санкції в сумі 1020,00 грн. | повідомлення-рішення на підставі підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 і пункту 121.1 статті 121 ПКУ | сплачено | |
| 4 | №0000/39/32-00-07-01-19/40484607  23.01.2024 | Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків, ДПС України | | штрафні санкції в сумі 2040,00 грн. | повідомлення-рішення на підставі підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 і пункту 119.1 статті 119 , п.11 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення ПКУ | сплачено | |
| 5 | №0000/38/32-00-07-01-19/40484607 від 23.01.2024  23.01.2024 | Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків, ДПС України | | штрафні санкції в сумі 1114,04 грн. | повідомлення-рішення на підставі підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54, п.86.7, п.86,8 ст.86, п.125.2, ст.129, з урахуванням п.52, пп.69.9 п.69 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення ПКУ. | сплачено | |
| 6 | №0000/37/32-00-07-01-19/40484607  23.01.2024 | Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків, ДПС України | | штрафні санкції в сумі 13368,47 грн. | повідомлення-рішення на підставі підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54, п.86.7, п.86,8 ст.86, п.125.2, ст.129, з урахуванням п.52, пп.69.9 п.69 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення ПКУ . | сплачено | |

**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва органу управління (контролю)** | **Кількісний склад органу управління (контролю)** | **Персональний склад органу управління (контролю)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Загальні збори учасників | Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.Вони проводяться серед учасників або призначених ними представників. Учасник вправі передати свої повноваження іншому учаснику (представнику іншого учасника Товариства) або призначити свого представника на Зборах учасників на підставі довіреності,оформленої вдповідно до чинного законодавства. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРЕГ-ГРУП"  АМІТАН ОЛЕКСІЙ ГЕНАДІЙОВИЧ |
| 2 | Генеральний директор | Одноосібний виконавий орган | Генеральний директор-Вініченко Олексій Віталіьйович |

**Інформація щодо посадових осіб**

**Рада ( за наявності )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи**  **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини  (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |

**Виконавчий орган**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи**  **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини  (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи**  **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини  (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Генеральний директор | Вiнiченко Олексiй Вiталiйович |  |  | 1975 | Вища, Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть "Економiчна кiбернетика" | 25 | ТОВ "Берег-Груп"  35252433  керiвник проектiв | 30.04.2016 Обрано на невизначений термін | Ні |
| 2 | Головний бухгалтер | Стороженко Оксана Вiкторiвна |  |  | 1977 | Вища, Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть "Фiнанси" | 24 | ПАТ "Банк "Софiївський"  38061253  головний бухгалтер | 11.01.2017 Обрано на невизначений термін | Ні |

**Організаційна структура:**

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

Органiзацiйна структура Товариства визначена Статутом та складається з : вищого органу управлiння -Загальнi збори учасникiв; виконавчого органу - Генеральний Директор. Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств. (Законом № 3136-IX від 30.05.2023 "Про фінансові послуги та фінансові компанії" зазначення організаційної структури у вигляді схематичного зображення на веб-сайті емітента не вимагається. )

**3. Структура власності**

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

Структура власності станом на 31 грудня звітного року: https://miloan.ua/s/documents

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

**1. Цінні папери**

**Інформація про облігації**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата**  **реєстрації**  **випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифіка-ційний номер** | **Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)** | **Номінальна вартість (грн.)** | **Кількість у випуску (штук)** | **Форма існування та форма випуску** | **Загальна номінальна вартість (грн.** | **Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)** | **Строк виплати проценітв** | **Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн.)** | **Дата погашення облігацій** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 15.07.2021 | 75/2/2021 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA5000006941 | Відсоткові | 1000.00 | 100000 | Електроннi iменнi | 100000.00 | 25.000 | 01.10.2024-10.10.2024 | 4794692.00 | 01.10.2026 |
| Опис | Облігація відсоткова бездокументарна іменна незабезпечена. Торгівля облігаціями проводиться тільки на ринку України. Облігації Товариства 25.10.2021 року включено до біржового реєстру фондової біржі ПрАТ "ФБ "Перспектива".  1. Мета емісії - залучення грошових коштів, 100% яких будуть спрямовані на забезпечення операційної діяльності Товариства, а саме:  - до 80% залучених фінансових ресурсів - на збільшення кредитного портфелю Товариства (надання коштів у позику);  - до 20% залучених фінансових ресурсів - на здійснення витрат на маркетинг та рекламу.  2. Процентна ставка визначається додаванням до значення 12% значення облікової ставки Національного банку України (оприлюдненої на офіційному сайті Національного банку України (www.bank.gov.ua), яка діятиме на календарну дату початку відповідного відсоткового періоду (у відсотках річних).  3. Спосіб в який здійснювалась пропозиція - закрите (приватне) розміщення.  4. Інформація щодо дострокового погашення облігацій - Випуск облігацій може бути погашено достроково протягом терміну їх обігу за власною iнiцiативою Емітента. Строк дострокового погашення облігацій не повинен перевищувати двох місяців з дати початку дострокового погашення. В звітному періоди дострокового погашення облігацій не здійснювалося.  5. Відомості про викуп облігацій - Випадки, в яких Емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій (за вимогою власника) не передбачені умовами емісії. За взаємною згодою власника облігацій і Емітента, Емітент має право викупити у власника належні йому облігації в будь-який час протягом обігу облігацій.  В звітному 4 кварталі 2024 року Товариством викуп облігацій власної емісії не здійснювалася. Станом на 31.12.2024р. загальна сума переданих у власність Товариства цінних паперів складає 19100 (дев'ятнадцять тисяч сто ) штук. За 12 місяців 2024 року, на підставі рішень Загальних зборів учасників Товариства, укладено договорів купівлі-продажу фінансових інструментів на наступних умовах:  - кількість фінансових інструментів 68 900 (шістдесят вісім тисяч дев'ятсот ) штук.;  - номінальна вартість одного фінансового інструменту : 1000.00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок);  - загальна сума договорів 68 900 000,00 грн (Шістдесят вісім мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок)  Загальна сума фінансових інструментів, переданих у власність покупців за договорами купівлі-продажу станом на 31.12.2024 р. складає 80 900 (вісімсот тисяч дев'ятсот) штук.  6. Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді - у 4 кварталі 2024 року був сплачений процентний дохід у сумі 4 794 692.00 грн. | | | | | | | | | | | |

**IV. Нефінансова інформація**

**1. Звіт керівництва (звіт про управління)**

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

Рада в Товариствi не передбачена.

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

До відома участників та інших стейкхолдерів Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiлоан" за результатами діяльності Товариства в перiод 01.10.2024 - 31.12.2024рр.

Основним напрямком діяльності Товариства протягом звітного періоду було кредитування клієнтів фізичних осіб на споживчі потреби. Товариство має значний досвід роботи на ринку кредитування, який ґрунтується на тривалих ділових стосунках з клієнтами, наявності кваліфікованих фахівців та матеріально-технічній базі. Першочерговим завданням у звiтному кварталi було забезпечення стабiльного фунцiонування Товариства в умовах воєнного стану, який продовжує впливати на рiвень кредитного ризику. Дiяльнiсть здiйснювалась у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України та внутрiшнiх полiтик Емiтента.

Товариство вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення неперервностi дiяльностi та його розвитку.

**Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи.**

Упродовж звітного періоду українська економіка продовжувала перебувати під впливом дії режиму воєнного стану. Безпекова, полiтична та економiчна ситуацiя в Українi залишається нестабiльною, а фінансовий сектор є вразливим до можливих внутрішніх та зовнішніх ризиків, форс-мажорних обставин. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися у зв'язку з тим, що в Україні відбуваються політичні та економічні зміни, що впливають, і в майбутньому впливатимуть на діяльність суб'єктів господарської діяльності, що функціонують у цих умовах.

Товариство упродовж звiтного перiоду не здiйснювало будь-яких заходiв, що мали суттєвий вплив на його фiнансове становище. Для забезпечення функцiонування та розвитку системи управлiння ризиками Товариство постiйно працює над впровадженням нових та удосконаленням iснуючих продуктiв. Керівництво Товариства контролює процес управлiння ризиками, стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків, пом'якшення ризиків, які впливають на діяльність Товариства.