

## Титульний аркуш

**06.06.2023**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Генеральний  
директор

(посада)

(підпис)

Денисюк Віталій Степанович

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

#### I. Загальні відомості

- |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Повне найменування емітента.</b>                                                                                                                                                                                                                          | Приватне акціонерне товариство "Ємільчинський хлібозавод"                                                             |
| <b>2. Організаційно-правова форма .</b>                                                                                                                                                                                                                         | Акціонерне товариство                                                                                                 |
| <b>3. Ідентифікаційний код юридичної особи.</b>                                                                                                                                                                                                                 | 00375993                                                                                                              |
| <b>4. Місцезнаходження .</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 11201 Житомирська обл., Ємільчинський р-н., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18                                      |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс.</b>                                                                                                                                                                                                                      | (04149) 21127 (04149) 21126                                                                                           |
| <b>6. Адреса електронної пошти.</b>                                                                                                                                                                                                                             | emilhlib@gmail.com                                                                                                    |
| <b>7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)</b>                                                               | Рішення наглядової ради емітента Наглядовою радою Товариства від 05.06.2023(протокол №1-НГ-05/06/23) від 05.06.2023р. |
| <b>8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення</b> | ПрАТ не оприлюднює регульовану інформацію<br>Україна                                                                  |

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

**9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).**

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

## **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

**Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку**

[http://www.emilhlib.ho.ua/year\\_zv.html](http://www.emilhlib.ho.ua/year_zv.html)

06.06.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|                                                                                                                                                                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента.                                                                                                                                                                            | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.                                                                                                                                      |   |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.                                                                                                                                                    |   |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря.                                                                                                                                                                  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство.                                                                                                                                                                       |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.                                                                                                                |   |
| 7. Судові справи емітента.                                                                                                                                                                                    |   |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента.                                                                                                                                                                             |   |
| 9. Опис бізнесу.                                                                                                                                                                                              | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):                                                                | X |
| 1) інформація про органи управління;                                                                                                                                                                          | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента;                                                                                                                                                                    | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;                                                                                                                                               | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;                                                                                                                                        | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;                                                                                  |   |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).                                                                                                                       | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління):                                                                                                                                                                   | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація про розвиток емітента;                                                                                                                                                                          | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента; | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;      | X |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;                                                                                  | X |
| 4) звіт про корпоративне управління:                                                                                                                                                                          | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;                                                                                                                                             | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати                                         | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;                                                                                                       | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);                                                                                                                                               | X |
| інформація про наглядову раду;                                                                                                                                                                                | X |
| інформація про виконавчий орган;                                                                                                                                                                              | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;                                                                                                                      | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;                                                                                                                       | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;                                                                                             | X |

|                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;                                                                                                                                                                                 | X |
| повноваження посадових осіб емітента.                                                                                                                                                                                                      | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.                                                                                                   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.                                                                                   |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.                                                                    |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).                                                                                               | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:                                         | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента;                                                                                                                                                                                                  | X |
| 2) інформація про облігації емітента;                                                                                                                                                                                                      |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;                                                                                                                                                                                   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента;                                                                                                                                                                                           |   |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;                                                                                                                                                                            |   |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.                                                                                                                                                             |   |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).                                        |   |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.                                                                                                                                 |   |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.                                                                                              | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.                                    |   |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.                                                                                                                                                                |   |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:                                                                                                                                                                          | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);                                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;                                                                                                                                                                                       | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента;                                                                                                                                                                                                   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;                                                                                                                                                               |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;                                                                                                                                                                                     |   |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.                                                                                                                                                                               | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.                                                                                                                                           |   |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів.                                                                                                                                                                                            |   |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.                                                                                                                                                            |   |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.                                                                                   |   |

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

**Примітки :** Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.- відсутні, так як емітент не брав участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про рейтингове агентство.- відсутня, так як рейтингування не проводилось і товариство не уклало договори з рейтинговими агентствами.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.-відсутня, так як у товариства відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента.

Судові справи емітента.-протягом звітного періоду у Товариства відсутні будь-які судові справи стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи.

Штрафні санкції емітента.- штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутні.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.- відсутня, так як протягом звітного періоду у Товариства такі зміни не відбувались.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про облігації емітента- відсутня, так як товариство облігації не випускало

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом- відсутня, так як товариство інші цінні папери не випускало

інформація про похідні цінні папери емітента- відсутня, так як товариство похідні цінні папери не випускало

інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду- відсутня, так як протягом звітного періоду товариство не здійснювало придбання власних акцій

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)- відсутній, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента-відсутня, так як у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) відсутні.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів- відсутня, так як у Товариства будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.- відсутня, так як товариство протягом звітного періоду дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувало.

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- відсутня, так як товариство не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

інформація про собівартість реалізованої продукції- відсутня, так як товариство не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація вчинення значних правочинів.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента- Інформацію про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента учасники(сторони) корпоративних договорів не надавали тому у емітента відсутня інформація про наявність корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) Товариства.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду- відсутні, так як протягом звітного періоду така інформація не виникала.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.- відсутня, так як емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, тому що така інформація емітентові не надавалась

Інформація про випуски іпотечних облігацій.- відсутня, так як Товариство іпотечні облігації не випускало. 1)

інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року- відсутня, так як товариство іпотечні облігації не випускало.

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття- відсутня, так як у товариства платежі та кредитні договори (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутні .

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів- відсутня, так як іпотечні сертифікати Товариств не випускало  
Інформація щодо реєстру іпотечних активів- відсутня, так як іпотечні активи відсутні на Товаристві.

Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН-інформація відсутня , так як Емітент сертифікати ФОН не випускало.

### III. Основні відомості про емітента

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство "Ємільчинський хлібозавод"                                                                                 |
| 2. Скорочене найменування (за наявності).                                                                                                                               | ПРАТ "Ємільчинський хлібозавод"                                                                                                           |
| 3. Дата проведення державної реєстрації                                                                                                                                 | 29.11.1996                                                                                                                                |
| 4. Територія (область)                                                                                                                                                  | UA18080130010016971                                                                                                                       |
| 5. Статутний капітал (грн.)                                                                                                                                             | 411163.25                                                                                                                                 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі                                                                                                            | 0.034                                                                                                                                     |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000                                                                                                                                     |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                         |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД                                                                                  |                                                                                                                                           |
| 10.71                                                                                                                                                                   | <b>ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ</b> |
| 10.20                                                                                                                                                                   | <b>ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ РИБИ, РАКОПОДІБНИХ І МОЛЮСКІВ</b>                                                                        |
| 10.39                                                                                                                                                                   | <b>ІНШІ ВИДИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ</b>                                                                           |
| 10. Банки, що обслуговують емітента                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                                                    | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"                                                                                                                |
| 2) МФО банку                                                                                                                                                            | 380805                                                                                                                                    |
| 3) IBAN                                                                                                                                                                 | UA503808050000000026002552468                                                                                                             |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті                                                       | д/н                                                                                                                                       |
| 5) МФО банку                                                                                                                                                            | д/н                                                                                                                                       |
| 6) IBAN                                                                                                                                                                 | д/н                                                                                                                                       |

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Товариство має основну виробничу базу за адресою смт. Ємільчине, вул. Горького, 18 та шість фірмових магазинів на території Ємільчинського району. Фірмові магазини розташовані: - магазин № 1 (на території хлібозаводу); - магазин " 3, с. Степанівка; - Магазин № 4, село Підлуби; - Магазин № 5 ( на території хлібозаводу); - Магазин № 8 смт. Ємільчине, вул. Калініна, 31; - Магазин № 9, с. Сербо-Слобідка; Зазначені фірмові торгові точки Товариства здійснювати збут продукції власного виробництва та завозними товарами широкого вжитку продовольчого характеру і дають підстави для створення аналогічних магазинів в інших селах району. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Статутних документів та чинного законодавства України. Дочірніх підприємств, філій та інших структур товариство немає. Загальні Збори акціонерів - вищий орган управління Товариства. Наглядова рада - орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Генеральний Директор - одноособовий виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Ревізійна комісія - орган, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Зміни в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу -4 чол., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом -1, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) -0, фонд оплати праці становить 359 тис.грн. Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попереднього року на 6 687,9 тис.грн. в зв'язку із зменшенням кількості працівників. Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

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

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Протягом звітного періоду емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

пропозицій щодо реорганізації товариства протягом звітного періоду не надходило.

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

Концептуальна основа фінансової звітності за рік, що закінчився визначається Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 -

XIV від 16.07.1999 р із змінами та доповненнями, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, відповідними наказами Міністерства фінансів України.

Фінансова звітність надана у тисячах гривень.

### 3. Основні принципи облікової політики:

безперервність діяльності - полягає в тому, що оцінка активів і зобов'язань підприємства здійснюється на основі припущення, що його діяльність буде тривати надалі.

автономність - вимагає розглядати кожне підприємство як юридичну особу, відокремлену від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності.

періодичність - допускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

нарахування і відповідність доходів та витрат - передбачає необхідність порівняння доходів звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів для визначення фінансового результату. Відповідно до принципу нарахування доходи і витрати визначаються на той момент, коли вони здійснені або виникли (а не тоді, коли були отримані або виплачені гроші), і відображаються у фінансових звітах тих періодів, до яких вони належать

єдиний грошовий вимірник - ґрунтується на вимірюванні та узагальненні всіх операцій підприємства під час формування його фінансової звітності в єдиний грошовий одиниці

обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

повне висвітлення - визначає, що фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі

послідовність - передбачає постійність застосування облікової політики, що впливає з вимоги порівняння звітної інформації. Зміни облікової політики повинні відбуватися лише відповідно до вимог чинного законодавства, які регламентовані П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Вони повинні бути обґрунтовані та розкриті у фінансовій звітності.

превалювання сутності над формою - облік операцій і відображення їх у звітності слід здійснювати відповідно до їх економічної сутності, а не лише на основі юридичної форми.

історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 20000.00 грн

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Будівля оцінюється за переоціненою вартістю. Амортизація по основних засобах нараховується за прямолінійним методом з використанням відповідних термінів амортизації:

Будівлі 15-20 років

Машини та обладнання 5 років

Інструменти, прилади інвентар 4 роки

Транспортні засоби 5-6 років

Машини та обладнання 5 років

Запаси

Запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних витрат, необхідних для здійснення реалізації. Оцінка вибуття матеріалів, комплектуючих та запасних частин здійснюється за методом ФІФО. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат: суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю зберігання оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місяця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування (запасів).

Фінансові інвестиції відсутні.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

У звітному році товариство здійснювало діяльності за основними видами діяльності, а саме: ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ; ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ РИБИ, РАКОПОДІБНИХ І МОЛЮСКІВ; ІНШІ ВИДИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ. За рахунок цього емітент отримав більше 10 % доходу за звітний рік. Протягом звітного періоду товариство отримало 2 669,5 тис. грн. доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Середньореалізаційні ціни формувались відповідно до ринкових цін на данні послуги. Протягом звітного періоду товариство експорту не здійснювало. Основними ринками збуту готової продукції і товарів для Товариства є райцентр, Ємільчине та села Ємільчинського району, особливо, за місцем розташування фірмових магазинів. Частково готова продукція реалізовується в навколишніх селах сусідніх районів. Основним ризиком в діяльності підприємства є ризик не отримання коштів за виготовлену продукцію, зміна цін на сировину, енергоносії. Основним заходом емітента, щодо зменшення не отримання коштів за виготовлену продукцію є - робота товариства з платоспроможними клієнтами та отримання предоплати за виготовлену продукцію. Основними заходом по захисту своєї діяльності є - своєчасне надання якісної продукції клієнтам, по розширенню виробництва - є освоєння виробництва нової продукції розширення виробничого процесу, залучення новітніх технологій, по розширенню ринків збуту-рекламування та презентація продукції, яку виробляє товариство.

Методами продажу товариства є заключення договорів на поставку продукції, Товариство з підприємствами працює по безготівковому розрахунку, з населенням за готівку. Каналами збуту є підприємства та населення м. Коростеня та Коростенському, Лугинському, Овруцькому Володар-Волинському районах.

Джерела сировини є доступними та виключно українські, динаміка цін на сировину - ціни на сировину зростають

Хлібопекарська галузь виробництва знаходиться на низькому рівні розвитку, доля ручної праці на малих підприємствах, до яких відноситься наш завод, складає більше 50 %, зношення основного виробничого обладнання складає більше 70 %. Основними конкурентами Товариства є ПрАТ "Олевський хлібозавод" і ПрАТ "Нов.-Волинський хлібозавод" де ринки збуту яких перетинаються з ринками збуту продукції емітента.

Особливостями хлібобулочних виробів є їхня якість і низька ціна.

Перспективними планами розвитку емітента є збереження та збільшення обсягів виробництва, покращення якості продукції, розширення ринків збуту.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають 10% в загальному об'ємі постачання - 3

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Товариством за останні п'ять років було придбано та модернізовано основних засобів на загальну суму - 2982,4 тис. грн. Придбано запасів на загальну суму - 27793,4 тис. грн. Відчужено активів на загальну суму - 41,7 тис. грн.

Протягом звітнього року Товариство не здійснювало основних придбань чи відчужень активів Товариства.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Вартість основних засобів на дату балансу (31.12.2022 р.) складає:

- первісна вартість - 8445,1 тис.грн.;
- нарахований знос - ( 5860,1) тис.грн.;
- залишкова (балансова) вартість - 2585,0 тис.грн.

Будь-яких значних правочинів емітента щодо основних засобів, як власних так і орендованих не планується. Виробничі потужності і обладнання використовуються на 44,11%. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів за адресою смт. Ємільчине, Ємільчинського р-ну, Житомирської обл., за вул.Горького 18.Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Істотними проблемами, що впливають на діяльність емітента є фінансово - економічні проблеми. Серед них: високі тарифи на газ та електроенергію, на сировину, великі податки, висока конкуренція на вітчизняному ринку, нестача оборотних коштів, відсутність зовнішніх інвестицій, високі відсотки по банківських кредитах та відмова українських банків кредитувати реальний сектор економіки. Соціальні проблеми - це низька платоспроможність споживачів продукції, яка на пряму залежить від економічних умов держави (низька заробітна плата, малі пенсії та стипендії). Виробництво товариства є залежним від законодавчих або економічних обмежень.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів, отриманих від реалізації готової продукції, послуг. Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань. Фахівці емітента не проводили оцінку шляхів покращення ліквідності емітента. Робочого капіталу для поточних потреб підприємства достатньо.

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

Підприємство не має укладених, але не виконаних договорів та угод.

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

У прогнозуванні розширення виробництва, реконструкції, поліпшенні фінансового стану на наступні роки є впровадження високої технології, модернізування основних виробничих фондів та вирішення соціальних завдань. Оновлення виробничого комплексу вимагає великих інвестицій. істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому не можливо передбачити.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Товариство протягом звітного періоду досліджень та розробок не проводив із-за браку коштів.

**Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління                         | Структура                                                                                                                                                              | Персональний склад                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загальні збори акціонерів                | Акціонери(особи),які мають право на участь у загальних зборах відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства. | Акціонери, власники голосуючих акцій, які зареєструвались на загальні збори акціонерів.   |
| Наглядова рада товариства                | Голова наглядової ради<br>Член Наглядової ради<br>Член Наглядової ради                                                                                                 | Черней Віталій Дмитрович<br>Ракс Олена Василівна<br>Москалик Юрій Юхимович                |
| Виконавчий орган Товариства-одноособовий | Генеральний директор                                                                                                                                                   | Денисюк Віталій Степанович                                                                |
| Ревізійна комісія Товариства             | Голова ревізійної комісії<br>член ревізійної комісії<br>член ревізійної комісії                                                                                        | Авраменко Світлана Василівна<br>Романчук Світлана Василівна<br>Лозко Олександр Васильович |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Прізвище, ім'я, по батькові  | Рік народження | Освіта                                                                              | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                            | 4              | 5                                                                                   | 6                   | 7                                                                                     | 8                                                               |
| 1     | Генеральний директор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Денисюк Віталій Степанович   | 1978           | Вища                                                                                | 26                  | ТОВ "Полісся - хліб " 39828227<br>Директор                                            | 12.01.2021 5 років                                              |
| Опис  | <p>Генеральний директор вправі представляти інтереси товариства без довіреності , а також видавати довіреності від імені товариства. Основні обов'язки Генерального директора- керує поточними справами і роботою Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і наглядової ради.</p> <p>розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданий таким особам емітентом-відповідно до штатного розпису, як керівник підприємства.</p> <p>Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- ТОВ "Полісся-хліб "- директор ( код ЄДР 39828227) Житомирська обл.,смт. Смільчине, вул Горького,18 та ФОП Денисюк Віталій Степанович (інд. код. 2870211919)</p> <p>Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Зміни у складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбувались.</p> <p>загальний стаж роботи-26 р.</p> <p>перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- Генеральний директор, директор, ФОП Денисюк Віталій Степанович</p> |                              |                |                                                                                     |                     |                                                                                       |                                                                 |
| 2     | Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Жабровець Олена Михайлівна   | 1954           | Середня спеціальна, Житомирський технікум землевпорядкування                        | 48                  | ПАТ Ємільчинський хлібозавод 00375993<br>головний бухгалтер                           | 18.02.1983<br>безстроково                                       |
| Опис  | <p>Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік на підприємстві відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень стандартів) України.</p> <p>розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданий таким особам емітентом- відповідно до штатного розкладу, як головний бухгалтер товариства.</p> <p>Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- не обіймають посади на інших підприємствах.</p> <p>Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.Зміни у складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбувались.</p> <p>Загальний стаж роботи-48 р</p> <p>перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-бухгалтер,головний бухгалтер.На посаду бухгалтера була обрана 18.02.1983 року безстроково</p>                                                                                                                                         |                              |                |                                                                                     |                     |                                                                                       |                                                                 |
| 3     | Голова ревізійної комісії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Авраменко Світлана Василівна | 1969           | Середня спеціальна, Кам'янець-Подільський технікум харчової промисливості, технолог | 33                  | ПАТ "Ємільчинський хлібозавод" 00375993<br>зав. лабораторії.                          | 26.04.2019 3 роки                                               |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |      |                                            |    |                                                                                                              |                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |      |                                            |    |                                                                                                              |                   |
| 6    | член наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Москалик Юрій Юхимович      | 1965 | Вища. Київський юридичний інститут, м.Київ | 36 | Приватний підприємець<br>не надав<br>Приватний підприємець                                                   | 26.04.2019 3 роки |
| Опис | <p>Члени наглядової ради - представляють інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції визначеної статутом, контролюють і регулюють діяльність виконавчого органу.</p> <p>розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданий таким особам емітентом- о грн, так як винагорода не передбачена</p> <p>Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- посадова особа інформації не надала</p> <p>Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Зміни у складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбувались . Із-за військового стану повноваження посадових осіб продовжені до переобрання на загальних зборах акціонерів.</p> <p>Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).</p> <p>Загальний стаж роботи- 36 р., перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- голова правління</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |      |                                            |    |                                                                                                              |                   |
| 7    | член ревізійної комісії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Романчук Світлана Василівна | 1959 | середня                                    | 0  | ТОВ "Полісся-хліб"<br>39828227<br>Робітниця хлібобулочного цеху<br>, інформацію про стаж роботи<br>не надала | 26.04.2019 3 роки |
| Опис | <p>Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.</p> <p>розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданий таким особам емітентом- о грн, так як винагорода не передбачена</p> <p>Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- Робітниця хлібобулочного цеху ТОВ "Полісся-хліб", місцезнаходження товариства: Житомирська обл., смт. Смільчине, вул. Горького,18.,ідентифікаційний код юридичної особи:39828227</p> <p>Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Зміни у складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбувались. Із-за військового стану повноваження посадових осіб продовжені до переобрання на загальних зборах акціонерів.</p> <p>Загальний стаж роботи- інформацію не надала.</p> <p>перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- Робітниця хлібобулочного цеху.</p> |                             |      |                                            |    |                                                                                                              |                   |
| 8    | член ревізійної комісії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Лозко Олександр Васильович  | 1955 | технічна                                   | 0  | ТОВ "Полісся-хліб"<br>39828227<br>технічний керівник,<br>інформацію про стаж роботи не<br>надав              | 26.04.2019 3 роки |
| Опис | <p>Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                            |    |                                                                                                              |                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом- о грн, так як винагорода не передбачена</p> <p>Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- ТОВ "Полісся-хліб", місцезнаходження: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького,18, технічний керівник, ідентифікаційний код юридичної особи:39828227</p> <p>Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Зміни у складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбувались. Із-за військового стану повноваження посадових осіб продовжені до переобрання на загальних зборах акціонерів.</p> <p>Загальний стаж роботи- інформацію не надав .</p> <p>перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- ТОВ "Полісся-хліб", технічний керівник; ПАТ "Ємільчинський хлібозавод", технічний керівник</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                    | Прізвище, ім'я, по батькові  | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                           |                              |                        |                                             | прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                         | 2                            | 3                      | 4                                           | 5                         | 6                    |
| Генеральний директор      | Денисюк Віталій Степанович   | 1204                   | 0.07320706533                               | 1204                      | 0                    |
| Головний бухгалтер        | Жабровець Олена Михайлівна   | 5731                   | 0.34846319886                               | 5731                      | 0                    |
| Голова ревізійної комісії | Авраменко Світлана Василівна | 2000                   | 0.12160642082                               | 2000                      | 0                    |
| Голова наглядової ради    | Черней Віталій Дмитрович     | 598146                 | 36.36919709361                              | 598146                    | 0                    |
| Член наглядової ради      | Ракс Олена Василівна         | 2000                   | 0.12160642082                               | 2000                      | 0                    |
| член наглядової ради      | Москалик Юрій Юхимович       | 602791                 | 36.65162800596                              | 602791                    | 0                    |
| член ревізійної комісії   | Романчук Світлана Василівна  | 7667                   | 0.46617821421                               | 7667                      | 0                    |
| член ревізійної комісії   | Лозко Олександр Васильович   | 1000                   | 0.06080321041                               | 1000                      | 0                    |

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника                                 | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження                                   | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТОВ "Волинська фінансова компанія"                                                      | 22044593                                                        | 10014 Корольовський м. Житомир вул. Гоголівська ,4 | 0.003000000000                                                                                   |
| РВ ФДМ України в Житомирській області                                                   | 13578893                                                        | 10014 Корольовський м. Житоми Рильського.9         | 0.034000000000                                                                                   |
| АТ "ІК "Енерго-Інвест"                                                                  | 21626382                                                        | 01034 д/в м. Київ Ярославів Вал, 14-в, оф. 7       | 0.366000000000                                                                                   |
| СП "ТОВ "Нові технології"                                                               | 25270723                                                        | 01004 д/в м. Київ Кропивницького 6кв 2             | 0.012000000000                                                                                   |
| ТОВ "Національна реєстраційна компанія"                                                 | 30057716                                                        | 01008 д/в м. Київ проспект Науки, 61               | 3.040000000000                                                                                   |
| ЗВФ Перший слобідський - ІК "Слобідська"                                                | 23754664                                                        | 61018 д/в м. Харків Яроша, 18а                     | 0.003000000000                                                                                   |
| ТОВ"Спарта Капітал"                                                                     | 35746303                                                        | 04053 д/в м. Київ вул. Артема,буд.50 оф. 4-В       | 0.122000000000                                                                                   |
| ДП"Простор" Відкритого акціонерного товариства"Хмельницька машино-технологічна станція" | 33394726                                                        | 30400 д/в м.Шепетівка вул. К.Маркса, буд.54-а      | 0.182000000000                                                                                   |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                              |                                                                 |                                                    | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Фізичних осіб засновників та або учасників емітента -278                                |                                                                 |                                                    | 96.238000000000                                                                                  |
| Усього                                                                                  |                                                                 |                                                    | 100.000000000000                                                                                 |

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно Законодавства України та за основними видами діяльності: ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ; ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ РИБИ, РАКОПОДІБНИХ І МОЛЮСКІВ; ІНШІ ВИДИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ

Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснити оновлення обладнання та основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, підвищити конкурентоздатність своєї продукції та видів послуг, що надає емітент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та матеріали, при збільшенні ціни на них у Товариства збільшуються витрати, платіжеспроможність замовників знижується, основні засоби Товариства зношуються. Всі ці фактори зменшують подальший розвиток товариства в майбутньому.

## **2. Інформація про розвиток емітента.**

На даний час при здійсненні господарської діяльності доходи товариства перевищують витрати, Товариство отримує прибуток. Це добре відображається на фінансових показниках підприємства та сприяє його розвитку. У Товариства зростає вартість активів та обігові кошти, які використовуються для розвитку підприємства, зменшуються ризики від здійснення господарської діяльності товариства. Товариства на даний час планує зберігти чи навіть збільшити обсяги послуг, що надає емітент та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податків та заробітної плати працівникам.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутня, так як Товариством такі правочини та деривативи не уклались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом, тому вплив на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній..

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

Фінансовий ризик виникає у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансовими інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами та ін.). Причинами такого ризику є інфляційні фактори, збільшення середнього рівня банківського та депозитного процентів, зменшення вартості цінних паперів тощо. Основна мета Товариства в управлінні фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань.

Товариство використовує основні інструменти нейтралізації ризиків: формування відповідних резервів; диверсифікація ризиків; найпоширенішим інструментом нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Товариство використовує диверсифікацію активів шляхом розподілу значної їх частини між найбільш ліквідними, безпечними і прибутковими категоріями: кошти на поточних рахунках; банківські вклади (депозити); нерухоме майно тощо.

Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, так як товариство не використовує даний метод управління фінансовими ризиками.

## **2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Серед існуючих ризиків найважливішими для підприємства є такі: економічна та політична ситуація в Україні та закордоном; зниження платоспроможності населення; підвищення ціни на сировину і матеріали; коливання курсу. Основними факторами ризику, які можуть впливати на кінцеві результати діяльності підприємства є:

1. Ризики, що відносяться до загальної соціально-економічної ситуації: політична нестабільність; існуюча та майбутня правова база; перспективи економічного розвитку в цілому; фінансова нестабільність.

Заходи по їх запобіганню: страхування нерухомості, обладнання, створення резервного (страхового) та амортизаційного фондів, відстоювання інтересів підприємства у судових інстанціях.

2. Зростання податкового навантаження через зміни у державній податковій політиці.

Вплив на підприємство: зростання собівартості продукції, зниження рентабельності.

Заходи по їх запобіганню: проведення агресивної цінової політики для залучення постійних клієнтів, впровадження заходів мінімізації операційних витрат.

3. Виробничі ризики: підвищення ціни на сировину, зрив графіка поставок сировини, матеріалів, технологічного устаткування, паливно-енергетичних ресурсів; нові вимоги по екології; нестача трудових ресурсів; зміна умов транспортування.

Вплив на підприємство: зростання собівартості продукції, зниження рентабельності.

Заходи по їх запобіганню: відмова від послуг посередників, вихід на товаровиробників, зростання цін реалізації продукції з урахуванням тенденцій ринку, встановлення автономного обладнання для енергозабезпечення, набір персоналу на конкурсних засадах, співпраця з начальними закладами відповідного профілю.

4. Ринкові ризики: зміна попиту на продукцію; втрата позицій на ринку; поява конкуруючої продукції; несвоєчасність виходу на ринок.

Вплив на підприємство: зниження рентабельності.

Товариство схильне до цінового ризику, так як товариство прямо залежить від наступних факторів: Збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну продукції та послуг, які виробляє та надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як із-за високих відсотків Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами. Товариство не схильне до ризику ліквідності, так як за результатами звітного періоду Товариство є платоспроможним та може виконати свої зобов'язання перед контрагентами. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

Заходи по їх запобіганню: мінімізація витрат, впровадження маркетингових заходів.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство керується власним кодексом корпоративного управління текст якого прийнятий загальними зборами акціонерів 05.12.2016 року. Кодекс корпоративного управління зберігається безпосередньо у за місцезнаходженням Товариства. Текст кодексу корпоративного управління не перебуває у публічному доступі на власному веб- сайті, так як за вимогами чинного законодавства Приватні акціонерні товариства не зобов'язані його розміщувати на власному веб-сайті.

**Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

Емітент не застосовує Кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практика корпоративного управління, застосовувана понад визначені законодавством вимоги -відсутня, тому Товариство не наводить всю інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Емітент не відхиляється від положень власного кодексу корпоративного управління, тому не наводить інформацію про причини відхилення та частини кодексу корпоративного управління, від яких відхиляється емітент. Товариство не приймало рішення про незастосування деяких положення кодексу корпоративного управління, тому не наводить обґрунтування причини таких дій.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

| Вид загальних зборів | Річні                                                                                                   | Позачергові |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      | X                                                                                                       |             |
| Дата проведення      |                                                                                                         |             |
| Кворум зборів        | 0                                                                                                       |             |
| Опис                 | Протягом звітного періоду Товариство річні та позачергові збори акціонерів не скликало та не проводило. |             |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?**

|                                                                     | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |     | X  |
| Акціонери                                                           |     | X  |
| Депозитарна установа                                                |     | X  |
| Інше                                                                | д/в |    |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?**

|                                                                                 | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                         |     | X  |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій |     | X  |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

|                                 | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток                |     | X  |
| Бюлетенями (таємне голосування) |     | X  |
| Підняттям рук                   |     | X  |
| Інше                            | д/в |    |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

|                                                                         | Так                                                       | Ні |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| Реорганізація                                                           |                                                           | X  |
| Додатковий випуск акцій                                                 |                                                           | X  |
| Унесення змін до статуту                                                |                                                           | X  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         |                                                           | X  |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |                                                           | X  |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     |                                                           | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |                                                           | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |                                                           | X  |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |                                                           | X  |
| Інше                                                                    | протягом звітного періоду позачергові збори не скликалися |    |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні**

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|                                                                                                                         | Так                                                                            | Ні |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Наглядова рада                                                                                                          |                                                                                | X  |
| Виконавчий орган                                                                                                        |                                                                                | X  |
| Ревізійна комісія (ревізор)                                                                                             |                                                                                | X  |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | протягом звітного періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликалися. |    |
| Інше (зазначити)                                                                                                        | протягом звітного періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликалися. |    |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :** Протягом звітного періоду чергові загальні збори акціонерів не скликалися та не проводилися.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** протягом звітного періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради              | Незалежний член наглядової ради |     | Функціональні обов'язки члена наглядової ради                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Так*                            | Ні* |                                                                                                                                                                                                                  |
| Голова наглядової ради-Черней Віталій Дмитрович |                                 | X   | Захист прав акціонерів товариства в межах компетенції, визначеної статутом та Законодавством України, здійснення управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. |
| Член наглядової ради-Ракс Олена Василівна       |                                 | X   | Захист прав акціонерів товариства в межах компетенції, визначеної статутом та Законодавством України, здійснення управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. |
| Член наглядової ради-Москалик Юрій Юхимович     |                                 | X   | Захист прав акціонерів товариства в межах компетенції, визначеної статутом та Законодавством України, здійснення управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. |

##### Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, про не проведення чергових Загальних зборів Товариства.

##### Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

При прийнятті наглядовою радою рішень застосовуються такі процедури: прозорість, відсутність конфлікту інтересів, встановлення достовірності інформації, Діяльність наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

|                     |     | Так | Ні | Персональний склад комітетів                       |
|---------------------|-----|-----|----|----------------------------------------------------|
| 3 питань аудиту     |     |     | X  | комітети відсутні-персональний склад не наводиться |
| 3 питань призначень |     |     | X  |                                                    |
| 3 винагород         |     |     | X  |                                                    |
| Інші (запишіть)     | д/в |     |    |                                                    |

##### Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

оцінка не проводилась, так як відсутні комітети

##### У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

оцінка не проводилась, так як відсутні комітети

| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Оцінка роботи наглядової ради                                 | Роботу наглядової ради Товариства у звітному році слід вважати задовільною. |

##### Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

|                                              |     | Так | Ні |
|----------------------------------------------|-----|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі     |     | X   |    |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту        |     |     | X  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |     | X   |    |
| Відсутність конфлікту інтересів              |     | X   |    |
| Граничний вік                                |     |     | X  |
| Відсутні будь-які вимоги                     |     |     | X  |
| Інше (запишіть)                              | д/в |     |    |

##### Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

|  | Так | Ні |
|--|-----|----|
|--|-----|----|

|                                                                                                                                  |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                       | X   |   |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками         |     | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |     | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                   |     | X |
| Інше (запишіть)                                                                                                                  | д/в |   |

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|                                                                                    |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|                                                                                    | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою                                                      |     | X  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |     | X  |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                        |     | X  |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди                                      | X   |    |
| Інше                                                                               | д/в |    |

# Інформація про виконавчий орган

## Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу                                                               | Функціональні обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одноосібний Виконавчий орган товариства - Генеральний Директор в особі Денисюка Віталія Степановича | <p>До функціональних обов'язків Генерального Директора Товариства відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про виконавчий орган Товариства" належать:здійснення поточного керівництва діяльністю Товариства;розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції;прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради;укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень цього Статуту;забезпечення виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради, контроль їх виконання;без доручення діє від імені Товариства з метою представництва його інтересів в усіх органах, установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;подає пропозиції з питань поліпшення діяльності Товариства;розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, тощо;розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;складання та подання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів;забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки;організація виконання екологічних програм;видає довіреності, відкриває та закриває рахунки в банках, має право першого підпису фінансових, платіжних, розрахункових та інших документів;затвердження договірних цін на продукцію та тарифи на послуги;розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, посадові оклади та умови оплати керівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності працівників Товариства;здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень;встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства;прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;;призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників;визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору;забезпечення дотримання законодавства з оплати та охорони праці, протипожежної безпеки та екологічного стану;в межах своєї компетенції організовує, скликає та проводить Загальні збори;здійснення підготовки матеріалів на розгляд Загальних зборів;забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених законодавством та Статутом;встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту;надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудиту) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством;затвердження внутрішніх</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства; вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. Генеральний Директор може виконувати й інші функції та вирішувати питання, передані Загальними зборами до його компетенції (якщо ці питання не належать до виключної компетенції Загальних зборів).</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</b></p> | <p>Так як Виконавчий орган Товариства одноосібний, то засідань не проводилось. Протягом звітного періоду Виконавчим органом приймалися рішення про план та стратегію Розвитку Товариства, а також приймалися рішення за результатами засідань наглядової ради Товариства. Діяльність Виконавчого органу Товариства не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.</p> |
| <p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>Роботу виконавчого органу Товариства за звітний період слід вважати задовільною.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## **Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Приватні акціонерні товариства не наводять даний вид інформації.

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення виплачуються відповідно до чинного Законодавства України, Статуту Товариства та договорів, контрактів, що укладені з посадовими особами емітента. Особливих премій, позик, інших заохочувальних виплат та компенсацій та винагород у разі звільнення посадових осіб Товариством не передбачено.

## 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

### Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

У Товаристві під управлінням ризиками розуміють сукупність послідовних заходів, застосування яких має комплексний, системний характер і базується на знанні стандартних прийомів управління ризиками. Управління ризиками включає в себе процеси: планування управління ризиками; ідентифікація ризику; якісний аналіз ризику; кількісний аналіз ризику; планування реагування на виявлені ризики; моніторинг та управління ризиками.

Управління ризиком проводиться на всіх стадіях вивчення ймовірних робіт (послуг), при встановленні договірних відносин між замовником та підрядником (постачальником, виконавцем, субпідрядником, тощо, на стадіях реалізації проекту (визначення змісту проекту, строків проекту, вартості проекту). Метою управління ризику є підвищення вірогідності виникнення та впливу сприятливих факторів та зниження вірогідності виникнення та впливу негативних факторів.

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)** Так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 осіб.

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|                                                                                          | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                                      | Так                       | Ні             | Так              | Ні                                        |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                                           | Так                       | Ні             | Так              | Ні                                        |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | Ні                        | Так            | Ні               | Так                                       |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій                                             | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Затвердження зовнішнього аудитора                                                        | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)** Так

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

|                                                      | Так | Ні |
|------------------------------------------------------|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів              | X   |    |
| Положення про наглядову раду                         | X   |    |
| Положення про виконавчий орган                       | X   |    |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |     | X  |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )     | X   |    |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |     | X  |
| Інше (запишіть)   д/в                                |     |    |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

| Інформація про діяльність акціонерного товариства                               | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                      | Так                                             | Так                                                                                                                                                                                                                                                                           | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                   |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні                                              | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ні                                                                           | Ні                                            | Так                                                                   |
| Інформація про склад органів управління товариства                              | Ні                                              | Так                                                                                                                                                                                                                                                                           | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                   |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                       | Ні                                              | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Ні                                                                    |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                        | Ні                                              | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так                                                                          | Ні                                            | Ні                                                                    |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні**

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|                        | Так | Ні |
|------------------------|-----|----|
| Не проводились взагалі |     | X  |
| Раз на рік             |     | X  |
| Частіше ніж раз на рік |     | X  |

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?**

|                           | Так | Ні |
|---------------------------|-----|----|
| Загальні збори акціонерів |     | X  |
| Наглядова рада            |     | X  |
| Інше (зазначити)   д/в    |     |    |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?**

|                                                                                                 | Так | Ні |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| З власної ініціативи                                                                            | X   |    |
| За дорученням загальних зборів                                                                  |     | X  |
| За дорученням наглядової ради                                                                   |     | X  |
| За зверненням виконавчого органу                                                                |     | X  |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |     | X  |
| Інше (запишіть)                                                                                 | д/в |    |

**6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                       |
| 1     | Москалик Юрій Юхимович                                                                                                                                               | не надав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36.651628                                                               |
| 2     | Черній Віталій Дмитрович                                                                                                                                             | не надав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36.369197                                                               |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                        | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                         |
| 1644653                  | 438151                        | Так як не всі власники акцій уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери таких власників відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Емітента. | 12.10.2014                |
| <b>Опис</b>              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |

## **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Генеральний Директор обирається Наглядовою радою. Рішення про обрання Генерального Директора одночасно є рішенням про відкликання особи, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу до цього часу. Генеральний Директор звільняється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження Генерального Директора припиняються достроково у разі: подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень; його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним своїх обов'язків; відкликання його за рішенням Наглядової ради; визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Генерального Директора незадовільною; настання інших обставин, передбачених чинним законодавством, договором (контрактом), укладеним між Товариством та Генеральним Директором.

Крім того, Генеральний Директор може бути достроково відкликаний з посади також у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому або акціонерам Товариства, а також з інших підстав, передбачених законодавством та трудовим договором.

Члени Наглядової ради обираються та відкликаються (звільняються) виключно Загальними зборами. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються та звільняються виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства припиняються: за їх бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків Головою та членами Ревізійної комісії за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови та членів Ревізійної комісії; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови та членів Ревізійної комісії.

Головний бухгалтер товариства призначається та звільняється відповідно до наказу Генерального Директора Товариства.

Винагороди або компенсації в разі звільнення посадових осіб не передбачені, крім визначених чинним законодавством.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду Товариства" належать: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; затвердження інших внутрішніх документів Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проєктів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів); прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства"; обрання та припинення повноважень Генерального Директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розміру його винагороди. Надання повноважень на підписання такого контракту; прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального Директора; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії та формування (обрання) тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства", що регулює порядок придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій; прийняття рішення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на загальних зборах (якщо питання про обрання головуючого не включене до порядку денного зборів); затвердження ринкової вартості акцій при розміщенні або продажу раніше викуплених акцій; прийняття рішення стосовно доцільності створення посади Корпоративного секретаря а в разі створення посади Корпоративного секретаря - обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем; прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину (правочинів) із заінтересованістю у випадках, коли прийняття такого рішення чинним законодавством або Статутом Товариства не віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

До повноважень Генерального Директора Товариства відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про виконавчий орган Товариства" належать: здійснення поточного керівництва діяльністю Товариства; розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради; укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень цього Статуту; забезпечення виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради, контроль їх виконання; без доручення діє від імені Товариства з метою представництва його інтересів в усіх органах, установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном; подає пропозиції з питань поліпшення діяльності Товариства; розробка проєктів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, тощо; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки; організація виконання екологічних програм; видає довіреності, відкриває та закриває рахунки в банках, має право першого підпису фінансових, платіжних, розрахункових та інших документів; затвердження договірних цін на продукцію та тарифи на послуги; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, посадові оклади та умови оплати керівників

Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності працівників Товариства; здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства; прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників; визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; забезпечення дотримання законодавства з оплати та охорони праці, протипожежної безпеки та екологічного стану; в межах своєї компетенції організовує, скликає та проводить Загальні збори; здійснення підготовки матеріалів на розгляд Загальних зборів; забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених законодавством та Статутом; встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту; надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством; затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства; вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. Генеральний Директор може виконувати й інші функції та вирішувати питання, передані Загальними зборами до його компетенції (якщо ці питання не належать до виключної компетенції Загальних зборів).

Відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про Ревізора Товариства" до повноважень Ревізора Товариства належать: право доступу у приміщення Товариства; право вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань. Генеральний Директор Товариства зобов'язаний забезпечити доступ Ревізору до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Такі документи мають бути надані не пізніше 15 робочих днів з дати отримання Виконавчим органом письмової вимоги Ревізора про їх надання; право залучати до проведення перевірки незалежних аудиторів; право отримувати письмові пояснення від інших посадових осіб та працівників Товариства; право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та подавати Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових загальних зборів; право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Відповідно до посадової інструкції Головного бухгалтера Товариства, Головний бухгалтер має право: Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. Вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

**10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.**

Статтею 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" визначено, що вимоги стосовно залучення емітентом суб'єкта аудиторської діяльності для висловлення думки щодо інформації, яка міститься у Звіті про корпоративне управління емітента, не застосовуються до приватних акціонерних товариств.

**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

| Найменування юридичної особи                              | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                           |                                      |                  |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи |                                      |                  | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|                                                           |                                      |                  |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Москалик Юрій Юхимович                                    |                                      |                  | 602791                 | 36.65162800596                              | 602791                    | 0                    |
| Черней Віталій Дмитрович                                  |                                      |                  | 598146                 | 36.36919709361                              | 598146                    | 0                    |
| Усього                                                    |                                      |                  | 1200937                | 73.020825099565                             | 1200937                   | 0                    |

## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру                                                                            |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                     | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                             |
| Акції прості іменні   | 1644653               | 0.25                      | <p>За Законодавством України та Статутом Товариства права акціонерів наступні: Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права: брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; право на отримання дивідендів; право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб;вимагати обов'язкового викупу</p> | <p>Інші цінні папери товариство не випускало. Товариство не здійснювало публічної пропозиції. Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювався</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства; вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.</p> <p>Обов'язки акціонерів Товариства наступні : дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, нести інші обов'язки,</p> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|          |     |  |                                               |  |
|----------|-----|--|-----------------------------------------------|--|
|          |     |  | встановлені чинним законодавством<br>України. |  |
| Примітки | д/н |  |                                               |  |

## XI. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                            |                        |                                             | прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                                          | 2                      | 3                                           | 4                         | 5                    |
| Денисюк Віталій Степанович                 | 1204                   | 0.07320706533                               | 1204                      | 0                    |
| Жабровець Олена Михайлівна                 | 5713                   | 0.34736874107                               | 5713                      | 0                    |
| Авраменко Світлана Василівна               | 2000                   | 0.12160642082                               | 2000                      | 0                    |
| Ракс Олена Василівна                       | 2000                   | 0.12160642082                               | 2000                      | 0                    |
| Романчук Світлана Василівна                | 7667                   | 0.46617821421                               | 7667                      | 0                    |
| Усього                                     | 18584                  | 1.12996686225                               | 18584                     | 0                    |



### **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента**

#### **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )**

| Найменування основних засобів       | Власні основні засоби (тис.грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис.грн.) |                   | Основні засоби , всього (тис.грн.) |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                     | На початок періоду               | На кінець періоду | На початок періоду                   | На кінець періоду | На початок періоду                 | На кінець періоду |
| <b>1.Виробничого призначення</b>    | 3005.400                         | 2585.000          | 0.000                                | 0.000             | 3005.400                           | 2585.000          |
| - будівлі та споруди                | 332.600                          | 299.200           | 0.000                                | 0.000             | 332.600                            | 299.200           |
| - машини та обладнання              | 2510.600                         | 2082.000          | 0.000                                | 0.000             | 2510.600                           | 2082.000          |
| - транспортні засоби                | 148.900                          | 117.900           | 0.000                                | 0.000             | 148.900                            | 117.900           |
| - земельні ділянки                  | 13.300                           | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 13.300                             | 0.000             |
| - інші                              | 0.000                            | 85.900            | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 85.900            |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - будівлі та споруди                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - машини та обладнання              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - транспортні засоби                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інвестиційна нерухомість          | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| <b>Усього</b>                       | 3005.400                         | 2585.000          | 0.000                                | 0.000             | 3005.400                           | 2585.000          |

**Пояснення :** Обмежень на використання майна немає.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами),

первісна вартість основних засобів-**8445,1** тис грн

ступінь їх зносу-**44,11** %

ступінь їх використання - **55,88** %

сума нарахованого зносу-**5860,1** тис.грн

зменшення у вартості основних засобів зумовлені їх зносом та вибуттям.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами),

будівлі та споруди -від **20** років і більше

машини і обладнання- від **1** року до **30** років

транспортні засоби- від **1** року до **20** років

інши- від **1** року до **5** років

Всі основні засоби використовуються належним чином, згідно інструкції по використанню та умовами технологічного процесу.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5429.9            | 5302.3               |
| Статутний капітал (тис.грн.)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 411.2             | 411.2                |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 411.2             | 411.2                |
| Опис                                            | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |                   |                      |
| Висновок                                        | Розрахункова вартість чистих активів(5429.900 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(411.200 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань                                                                           | Дата виникнення            | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку, у тому числі :                                                              | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| зобов'язання відсутні                                                                      | д/н                        | 0.00                                | 0.000                                              | д/н            |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :                                         | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| зобов'язання відсутні                                                                      | д/н                        | 0.00                                | 0.000                                              | д/н            |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| зобов'язання відсутні                                                                      | д/н                        | 0.00                                | 0.000                                              | д/н            |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| зобов'язання відсутні                                                                      | д/н                        | 0.00                                | 0.000                                              | д/н            |
| За векселями (всього)                                                                      | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| зобов'язання відсутні                                                                      | д/н                        | 0.00                                | 0.000                                              | д/н            |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| зобов'язання відсутні                                                                      | д/н                        | 0.00                                | 0.000                                              | д/н            |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X                          | 37.00                               | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          | X                          | 123.40                              | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          | X                          | 160.40                              | X                                                  | X              |
| <b>Опис</b>                                                                                | інші зобов'язання відсутні |                                     |                                                    |                |

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"                                                    |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                       |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 36859362                                                                                                      |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 10008 Житомирський м. Житомир вул. Новий Бульвар, 9 оф. 1                                                     |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | АЕ №286663                                                                                                    |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                       |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 12.10.2013                                                                                                    |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (0412) 42-14-96                                                                                               |
| <b>Факс</b>                                                                                | (0412) 42-14-97                                                                                               |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| <b>Опис</b>                                                                                | Протягом звітного періоду товариство депозитарну установу не змінювало.                                       |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 30370711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 04107 д/в м.Київ вул. Тропініна 7-Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 363-04-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Факс</b>                                                                                | відсутній                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Діяльність не ліцензується                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Опис</b>                                                                                | ПАТ "НДУ" отримав статус Центрального депозитарію. Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Протягом звітного періоду товариство депозитарія не змінювало. Послугами інших юридичних осіб товариство не користувалось протягом звітного періоду, юридичні особи, що надавали правову допомогу відсутні. |

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"       |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Державна організація (установа, заклад)                                |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 21676262                                                               |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул. Антоновича, 51, оф. 1206                     |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | DR/00002/ARM                                                           |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | НКЦПФР                                                                 |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 18.02.2019                                                             |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 287-56-70                                                        |
| <b>Факс</b>                                                                                | (044) 287-56-73                                                        |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Опис | Подання звітності до НКЦПФР |
|------|-----------------------------|

# Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Смільчинський хлібозавод"

Територія СМІЛЬЧИНЕ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА

ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ  
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО  
ЗБЕРІГАННЯ

Середня кількість працівників 4

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 11201 Смільчинський смт Смільчине вул. Горького буд.18  
(04149) 21127

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2023                | 01 | 01 |
| 00375993            |    |    |
| UA18080130010016971 |    |    |
| 230                 |    |    |
| 10.71               |    |    |

## 1. Баланс на "31" грудня 2022 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                 | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець звітного<br>періоду |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                     | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                           |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи                                                  | 1000         | --                             | --                            |
| Первісна вартість                                                     | 1001         | --                             | --                            |
| Накопичена амортизація                                                | 1002         | ( -- )                         | ( -- )                        |
| Незавершені капітальні інвестиції                                     | 1005         | 17.7                           | --                            |
| Основні засоби:                                                       | 1010         | 3005.4                         | 2585.0                        |
| первісна вартість                                                     | 1011         | 8274.8                         | 8445.1                        |
| знос                                                                  | 1012         | ( 5269.4 )                     | ( 5860.1 )                    |
| Довгострокові біологічні активи                                       | 1020         | --                             | --                            |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                    | 1030         | --                             | --                            |
| Інші необоротні активи                                                | 1090         | --                             | --                            |
| <b>Усього за розділом I</b>                                           | 1095         | 3023.1                         | 2585.0                        |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                            |              |                                |                               |
| Запаси:                                                               | 1100         | 236.2                          | 36.2                          |
| у тому числі готова продукція                                         | 1103         | --                             | --                            |
| Поточні біологічні активи                                             | 1110         | --                             | --                            |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                 | 1125         | 1560.2                         | 1612.0                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                 | 1135         | --                             | --                            |
| у тому числі з податку на прибуток                                    | 1136         | --                             | --                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                               | 1155         | 638.1                          | 1348.4                        |
| Поточні фінансові інвестиції                                          | 1160         | --                             | --                            |
| Гроші та їх еквіваленти                                               | 1165         | 54.5                           | 8.7                           |
| Витрати майбутніх періодів                                            | 1170         | --                             | --                            |
| Інші оборотні активи                                                  | 1190         | --                             | --                            |
| <b>Усього за розділом II</b>                                          | 1195         | 2489.0                         | 3005.3                        |
| <b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b> | 1200         | --                             | --                            |
| <b>Баланс</b>                                                         | 1300         | 5512.1                         | 5590.3                        |

| Пасив                                                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець звітнього<br>періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                       | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                               |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                        | 1400         | 411.2                        | 411.2                          |
| Додатковий капітал                                                                                      | 1410         | 1396.8                       | 1396.8                         |
| Резервний капітал                                                                                       | 1415         | 292.3                        | 292.3                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                             | 1420         | 3202.0                       | 3329.6                         |
| Неоплачений капітал                                                                                     | 1425         | ( -- )                       | ( -- )                         |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                             | 1495         | 5302.3                       | 5429.9                         |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                             | 1595         | --                           | --                             |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                        |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                          | 1600         | --                           | --                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за :<br>довгостроковими зобов'язаннями                              | 1610         | --                           | --                             |
| за товари, роботи, послуги                                                                              | 1615         | 133.9                        | 19.4                           |
| розрахунками з бюджетом                                                                                 | 1620         | 47.4                         | 37.0                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                      | 1621         | --                           | 4.3                            |
| розрахунками зі страхування                                                                             | 1625         | 8.7                          | 6.4                            |
| розрахунками з оплати праці                                                                             | 1630         | 15.1                         | 21.6                           |
| Доходи майбутніх періодів                                                                               | 1665         | --                           | --                             |
| Інші поточні зобов'язання                                                                               | 1690         | 4.7                          | 76.0                           |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                           | 1695         | 209.8                        | 160.4                          |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b> | 1700         | --                           | --                             |
| <b>Баланс</b>                                                                                           | 1900         | 5512.1                       | 5590.3                         |

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
**за рік 2022 рік**

Форма N 2-м  
Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                              | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000      | 2669.5            | 18446.3                                 |
| Інші операційні доходи                                         | 2120      | --                | 77.0                                    |
| Інші доходи                                                    | 2240      | --                | 53.8                                    |
| <b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>                      | 2280      | 2669.5            | 18577.1                                 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050      | ( 1588.4 )        | ( 12995.8 )                             |
| Інші операційні витрати                                        | 2180      | ( 840.1 )         | ( 7238.0 )                              |
| Інші витрати                                                   | 2270      | ( -- )            | ( -- )                                  |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>                       | 2285      | ( 2428.5 )        | ( 20233.8 )                             |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>     | 2290      | 241.0             | -1656.7                                 |
| Податок на прибуток                                            | 2300      | ( 56.9 )          | ( -- )                                  |
| <b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>                | 2350      | 184.1             | -1656.7                                 |

Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Денисюк Віталій Степанович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Жабровець Олена Михайлівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Одноосібний виконавчий орган товариства в особі Генерального Директора Товариства Денисюка Віталія Степановича стверджує, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність Товариства, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства відсутні, тому товариство не складає консолідовану фінансову звітність