

# Титульний аркуш

07.11.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2/2023

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Петренко Микола Васильович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20597543
4. Місцезнаходження: 08470, Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Яненки
5. Міжміський код, телефон та факс: (0456) 75-18-39, (0456) 75-18-39
6. Адреса електронної пошти: info@plemzavod.pat.ua
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): Рішення загальних зборів акціонерів від 01.06.2023, №2023/05/29
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 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://plemzavod.pat.ua/emitents/reports/year/2022>

(URL-адреса сторінки)

07.11.2023

(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 облигації 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 облигацій 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	
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 виникла протягом звітного періоду X
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 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
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:
- Пояснення до річного звіту:
- Річна інформація емітента була затверджена рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 29.05.2023 року.
- У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України 24.02.2022 року та введенням воєнного стану в Україні, згідно Наказу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення воєнного стану в Україні" №2002-IX від 24.02.2022 року, загальні збори акціонерного товариства за результатами діяльності товариства у 2021р., які були заплановані на 02.03.2022р., не відбулися.
- До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:
- Розділ "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не одержувало ліцензій.
- Розділ "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах": відсутня в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб.
- Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)": відсутня оскільки такої посади в Товаристві не передбачено.

Розділ "Інформація про рейтингове агентство": відсутня в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не користувалося послугами рейтингових агентств .

Розділ "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не має філіалів та відокремлених структурних підрозділів.

Розділ "Судові справи емітента": інформація не надається, судових справ немає.

Розділ "Штрафні санкції емітента": інформація не надається, штрафних санкцій немає.

Розділ "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення": відсутня в зв'язку з тим, що звільнень посадових осіб не було.

Розділ "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій": відсутня в зв'язку з тим, що змін не було.

Розділ: "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 в зв'язку з тим, що змін не було.

Розділ "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 в зв'язку з тим, що у звітному періоді змін осіб не було, не є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства.

Розділ "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": відсутня в зв'язку з тим, що публічної пропозиції та/або допуску не було на біржовий ринок, акції емітента для продажу не виставлялись та до біржового реєстру не включались.

Розділ "Інформація про облигації емітента": відсутня в зв'язку з тим, що, підприємство не здійснювало емісії облигацій.

Розділ "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не здійснювало емісії інших ЦП

Розділ "Інформація про похідні цінні папери емітента": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не має похідних ЦП.

Розділ "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не має боргових ЦП.

Розділ "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)": відсутня в зв'язку з тим, що емісії цільових облигацій не було.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" відсутня в зв'язку з тим, що у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу немає

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента": відсутня в зв'язку з тим, що цінних паперів (крім акцій) у власності працівників емітента немає.

Розділ "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 в зв'язку з тим, що у звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Розділ "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді": відсутня в зв'язку з тим, що у звітньому періоді товариство не здійснювало нарахування та сплату дивідендів, інших доходів за цінними паперами немає.

Розділ "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Розділ "Інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Розділ "Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів": відсутня в зв'язку з тим, що такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість": відсутня в зв'язку з тим, що такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Річна фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою)": відсутня в зв'язку з тим, що товариство аудит фінансової звітності не проходило.

Розділ "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)": не застосовується до приватного акціонерного товариства, товариство аудит фінансової звітності не проходило.

Розділ "Річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не є поручителем.

Розділ "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента": відсутня в зв'язку з тим, що за інформацією якою володіє Товариство, корпоративних договорів укладених акціонерами (учасниками) емітента - немає.

Розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом": відсутня в зв'язку з тим, що будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - немає.

Розділ "Про випуски іпотечних облігацій": інформація відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "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 в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних цінних паперів.

Розділ "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Інформація щодо реєстру іпотечних активів": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Основні відомості про ФОН": відсутні в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Правила ФОН" відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

04.08.1998

**4. Територія (область)**

Київська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

1428820

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

2

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порід

01.50 - Змішане сільське господарство

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", МФО 380805

2) IBAN

UA073808050000000026006606581

3) поточний рахунок

UA073808050000000026006606581

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", МФО 380805

5) IBAN

UA073808050000000026006606581

6) поточний рахунок

UA073808050000000026006606581

### XI. Опис бізнесу

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

Дочірних підприємств, філій та представництв емітент не має, змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім періодом не було і в подальшому не передбачається.

**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 штатних працівників облікового складу становить 2 особи. Позаштатних працівників та осіб які працюють за сумісництвом не має. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. Фонд розміру оплати праці не збільшувався. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівникам 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**

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами та установами не проводить.

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

Будь-яких пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не було.

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

Облікова політика ведеться на підприємстві згідно податкового законодавства України та стандартів П(С)БО України. Нарухування амортизації проводиться методом передбаченими податковим законодавством. Оцінка запасів здійснюється за методом вартості запасів перших за часом надходження (ФІФО). Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді підписанням акта про надані послуги (виконані роботи).

**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), середньо реалізаційні 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**

Основні види продукції це вирощування та продаж зернових та сільськогосподарських культур.

**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**

Емітент не здійснив суттєвих придбань активів за останні п'ять років, підприємство на планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

**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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Станом на 31.12.2022 року основні засоби становлять по первісній вартості 4143,6 тис.грн., нараховано амортизації 3491,3 тис.грн. У звітному періоді оцінка по визначенню ринкової вартості об'єктів нерухомості Товариства не проводилась. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2022 року становить 652,3 тис.грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них складаються з єдиного майнового комплексу, який знаходиться за юридичною адресою Товариства.

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

Проблеми, які впливають на діяльність товариства це нестабільність у ціновій політиці щодо реалізації продукції.

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

Облікова політика товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і процедури, що використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант складання і подання звітності. Товариство приймає положення (стандарти) бухгалтерського обліку як основу для підготовки фінансової звітності. Товариство підготувало дану фінансову звітність за рік, що завершився 31.12.2022 року, на основі національних стандартів (п.4 р1 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", як зазначено у обліковій політиці.

Облікова політика є незмінною, відповідає всім вимогам П(С)БО та нормам чинного законодавства України. Товариство застосовує необхідний та достатній спектр господарських операцій, а також наявність їх аналітичної структури для забезпечення детальної та змістовної інформації та прийняття управлінських рішень, базується на таких основних принципах бухгалтерського обліку: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: -якщо змінюються статутні вимоги; -якщо змінюються вимоги органу, який затверджує П(С)БО; -якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності товариства і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності.

Робочого капіталу для поточної діяльності товариства достатньо.

Управлінський персонал товариства вживає заходів для покращення показників ліквідності товариства.

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

### **економічних обмежень**

На діяльність емітента впливає нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін на матеріали та сировину, а також на послуги, що обумовлює платоспроможність замовників; недостатність власних обігових коштів, а також значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці.

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

Фінансування діяльності підприємства ведеться з власних обігових коштів.

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

На кінець звітного періоду емітент не має невиконаних договорів.

### **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)**

Стратегією Товариства є продовження його господарської діяльності в майбутньому.

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

Емітент у звітному році не здійснював досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробки за звітний рік не мав.

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

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

## **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів	У відповідності до статуту та Закону України "Про акціонерні товариства" вищий орган управління Товариства є Загальні збори акціонерів.	Особи, які включені до переліку акціонерів та мають право на участь у загальних зборах.
Наглядова рада	Голова Наглядової ради, член Наглядової ради, член Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Сичик Олександр Васильович, член Наглядової ради - Грищенко Костянтин Леонідович, член Наглядової ради - Титаренко Наталія Володимирівна
Директор	Виконавчий одноосібний орган - Директор	Директор - Петренко Микола Васильович
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії, член Ревізійної комісії, член Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії - Фатєєва Любов Вікторівна, член Ревізійної комісії - Колос Любов Григорівна, член Ревізійної комісії - Циганок Ольга Василівна.

## 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	Директор	Петренко Микола Васильович	1961	вища	37	МПП ФІРМА "ЕРІДОН", 19420704, начальник відділу експлуатації	05.07.2022, три роки
1	<p><b>Опис:</b> Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" від 05.07.2022 р. (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" від 05.07.2022 р. № 05/07/2022-1) обрано з 06.07.2022 на посаду Директор ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" Петренко Микола Васильович строком на 3 (три) роки. Згідно нової редакції статуту товариства керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний Виконавчий орган Товариства - Директор. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу експлуатації МПП ФІРМА "ЕРІДОН". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Загальний стаж роботи - 37 років.</p>						
2	Голова Наглядової ради	Сичик Олександр Васильович	1978	вища	19	ДП "АГРОФІРМА "ІСКРА", 30834688, заступник директора	14.04.2020, три роки
2	<p><b>Опис:</b> Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" від 14 квітня 2020 року обрано на посаду Голови Наглядової ради товариства Сичика Олександра Васильовича. Строк, на який обрано особу - три роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник директора з виробництва Дочірнього підприємства "Агрофірма "Іскра ". Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду товариства. Виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі не було. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності. Загальний стаж роботи 19 років.</p>						
3	Член Наглядової ради	Грищенко Костянтин Леонідович	1983	вища	14	ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", 20597543, член Наглядової ради	14.04.2020, три роки
3	<p><b>Опис:</b> Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" від 14 квітня 2020 року обрано на посаду Члена Наглядової ради товариства Грищенка Костянтина Леонідовича. Строк, на який обрано особу - три роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: посада менеджера відділу роботи з ключовими клієнтами МПП "ФІРМА "ЕРІДОН". Працює заступником директора по агробізнесу МПП "ФІРМА</p>						

	"ЕРІДОН" (код ЄДРПОУ - 19420704), 08143, Київська область, Києво-Святошинський район, село Княжичі, вулиця Леніна, будинок 46. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду товариства. Виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі не було.. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності. Загальний стаж роботи - 14 років.						
	Член Наглядової ради	Титаренко Наталя Володимирівна	1977	вища	23	ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", 20597543, член Наглядової ради	14.04.2020, три роки
4	<b>Опис:</b> Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" від 14 квітня 2020 року обрано на посаду Члена Наглядової ради товариства Титаренко Наталію Володимирівну. Строк, на який обрано особу - три роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 0%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду товариства. Виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі не було. Особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 23 роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор МПП "ФІРМА "ЕРІДОН", Директор, головний бухгалтер ТОВ ПРОМВАГОНТРАНС". Посадова особа є представником акціонера. Працює фінансовим директором МПП "ФІРМА "ЕРІДОН" (код ЄДРПОУ - 19420704), 08143, Київська область, Києво-Святошинський район, село Княжичі, вулиця Леніна, будинок 46.						
	Голова Ревізійної комісії	Фатєєва Любов Вікторівна	1966	вища	39	ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", 20597543, голова Ревізійної комісії	14.04.2020, три роки
5	<b>Опис:</b> Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" від 14 квітня 2020 року обрано на посаду Голови Ревізійної комісії товариства Фатєєву Любов Вікторівну. Строк, на який обрано особу - три роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 0%. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію товариства. Виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі не було. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 39 років. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу ревізійної групи МПП "ФІРМА "ЕРІДОН", начальник відділу аналізу і контролю Міністерства інфраструктури України. Працює начальником відділу ревізійної групи МПП "ФІРМА "ЕРІДОН" (код ЄДРПОУ - 19420704), 08143, Київська область, Києво-Святошинський район, село Княжичі, вулиця Леніна, будинок 46.						
	Член Ревізійної комісії	Колос Любов Григорівна	1973	середня спеціальна	27	ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", 20597543, член Ревізійної комісії	14.04.2020, три роки
6	<b>Опис:</b> Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" від 14 квітня 2020 року обрано на посаду Член Ревізійної комісії товариства Колос Любов Григорівну. Строк, на який обрано особу - три роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 0%. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію товариства. Виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі не було. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної						

	відповідальності, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 26 років. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера ПП "АПК СЕРВІС ЦЕНТР", код ЄДРПОУ - 36544628, Україна, 08460, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Ташань, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 29А.						
	Член Ревізійної комісії	Циганок Ольга Василівна	1969	вища	31	ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", 20597543, член Ревізійної комісії	14.04.2020, три роки
7	<b>Опис:</b> Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" від 14 квітня 2020 року обрано Циганок Ольга Вячеславна на посаду член Ревізійної комісії товариства. Строк, на який обрано особу - три роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 0%. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію товариства. Виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі не було. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 31 років. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПП "ЄВРОСЕМ", головний бухгалтер СВК "ГОРБАНІ". Обіймає посаду головного бухгалтера ПП "ЄВРОСЕМ" (код ЄДРПРОУ - 34218716), 08460, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Ташань, вул.Шевченка, буд.29 А.						
	Головний бухгалтер	Арсененко Олена Іванівна	1967	середня спеціальна	32	ДП "АГРОФІРМА "ІСКРА", 31214624, головний бухгалтер	29.08.2022, до припинення повноважень
8	<b>Опис:</b> Згідно Наказу № ЯН-00000000003 від 29.08.2022 року призначено з 30.08.2022 року на посаду Головний бухгалтер ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" (за сумісництвом) Арсененко Олена Іванівна на строк до припинення повноважень. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "АТЛАНТИК ФАРМЗ П", головний бухгалтер ТОВ "ВАН ХОФ ЮКРЕЙН ЛТД", головний бухгалтер ДП "АГРОФІРМА "ІСКРА". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Стаж роботи 32 років.						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Петренко Микола Васильович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Сичик Олександр Васильович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Грищенко Костянтин Леонідович	0	0	0	0
Член Наглядової рпади	Титаренко Наталія Володимирівна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Фатєєва Любов Вікторівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Колос Любов Григорівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Циганок Ольга Василівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Арсененко Олена Іванівна	0	0	0	0

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (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)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області	19028107	03039, Україна, Голосіївський р-н, м.Київ, просп.Голосіївський, буд.50	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<b>Усього</b>			0

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта. Основною метою Товариства ставить підняття ефективності всіх показників діяльності Емітента. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних положень Товариства. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства. Створене на невизначений строк. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.



Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Основною діяльністю підприємства є: прісноводне рибництво. З моменту створення підприємство не змінювало вид діяльності, поступово розширювало виробничі потужності. Процеси злиття та поглинання відсутні.

Значних змін у виробничих процесах не відбулося, підприємство працювало у звичайному режимі. Останні роки спостерігається збільшення витрат та зменшення доходів.

### **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, зокрема інформацію про:**

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Підприємство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів. Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: берегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні

акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення. Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати - немає

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги - немає.

**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 має кодексу корпоративного управління.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	02.03.2022	
Кворум зборів	0	
Опис	<p><b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ</b></p> <p>1) повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕКІВСЬКИЙ" (місцезнаходження: 08470, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Пологи-Яненки, код ЄДРПОУ - 20597543) (далі - Товариство) повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - збори)</p> <p>2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 02 березня 2022 року об 11.00 годині за адресою: 08470, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Пологи-Яненки, вулиця Миру, будинок 60 (будинок Культури), актовий зал №1.</p> <p>3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:</p>	

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться в день їх проведення та за місцем проведення зборів з 10.30 до 11.00.

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 24 лютого 2022 року.

5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.

Проект рішення:

1.) Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Вербов Володимир Олександрович, Члени лічильної комісії: Гриб Вікторія Петрівна, Капля Ганна Петрівна.

2.) Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Сичика Олександра Васильовича, Секретарем зборів Сукача Віктора Володимировича.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Розгляд звіту Правління за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2021 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Прийняти до уваги звіт Правління за 2021 рік, визнати роботу правління задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, визнати роботу Наглядової Ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.  
Проект рішення:  
Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.  
Проект рішення:  
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік, наведені у звіті голови правління Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по вирощуванню та збиранню сільгоспкультур, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення збільшення урожайності на землях, які належать Товариству.

7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.  
Проект рішення:  
Прибуток Товариства за 2021 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення:  
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Сичик Олександр Васильович, Член Наглядової Ради Грищенко Костянтин Леонідович, Член Наглядової ради Титаренко Наталія Володимирівна) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.  
Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Сичик Олександр Васильович, Грищенко Костянтин Леонідович, Семинога Володимир Іванович.

10. Обрання голови Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення:  
Обрати: Голову Наглядової Ради Сичик Олександр Васильович.

11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.  
Проект рішення:  
Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства (у складі: Голова Ревізійної комісії Голова Ревізійної комісії - Фатєєва Любов Вікторівна, член Ревізійної комісії Колос Любов Григорівна, член Ревізійної комісії Циганок Ольга Василівна) після обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.  
Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Прохорова Ольга Валеріївна, Колос Любов Григорівна, Циганок Ольга Василівна.

13. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.  
Проект рішення:  
Обрати: Голову Ревізійної комісії Прохорову Ольгу Валеріївну.

14. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.  
Проект рішення:  
Припинити повноваження Правління Товариства (у складі: одноосібний Голова Правління Чернюк Михайло Васильович) після обрання нового складу Правління Товариства.

15. Обрання Голови Правління Товариства.  
Проект рішення:  
Обрати Голову Правління Товариства одноосібний - Стешенко Станіслав Васильович.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів органів Товариства та затвердження кошторису.

	<p>Проект рішення:</p> <p>Встановити, що члени Наглядової Ради та Ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів). Затвердити умови трудового договору (контрактів), що укладатиметься з Головою Правління. Уповноважити голову Наглядової ради підписати трудовий договір (контракт) з Головою Правління на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності Голови правління (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для Голови Правління - 1.5 мінімальних заробітних плати. Затвердити запропонований кошторис.</p> <p>У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України 24.02.2022 року та введенням воєнного стану в Україні, згідно Наказу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 "Про введення військового стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення військового стану в Україні" №2002-ІХ від 24.02.2022 року, загальні збори акціонерного товариства за результатами діяльності товариства у 2021р., які були заплановані на 02.03.2022р., не відбулися.</p>
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	29.05.2023	
Кворум зборів	99,4062	
Опис	<p>29.05.2023 року - дата проведення (дата завершення голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2024 року № 236, із змінами та доповненнями (далі - Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.</p> <p>СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: дистанційні загальні збори.</p> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Дата і час початку голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства: 19.05.2023 о 11:00.</p> <p>Дата і час початку кумулятивного голосування щодо обрання органів товариства: 24.05.2023 о 11:00.</p> <p>Дата і час завершення голосування: 29.05.2023 о 18:00.</p> <p>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - складено ПАТ "НДУ" 25.05.2023 р. станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів: 24.05.2023 р.</p> <p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 128 осіб, яким належать 5 715 280 голосів.</p> <p>Загальна кількість цінних паперів - 5 715 280 акцій простих електронних іменних.</p> <p>Загальна кількість голосуючих цінних паперів - 5 034 576 акцій простих електронних іменних.</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.</p>	

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних річних загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних річних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних річних Загальних зборах.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 1 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 5 004 683 голоси.

#### КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає - 99,4062 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборах.

#### ГОЛОВУЮЧИЙ ТА СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Головуючий зборів - Арсененко Олена Іванівна,

Секретар зборів - Прохорова Ольга Валеріївна

#### РЕЄСТРАЦІЙНА КОМІСІЯ:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Згідно п. 72 розділу XIII Порядку персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Повноваження лічильної комісії делеговано депозитарній установі ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ" (ідентифікаційний код 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ № 263378, виданої 24.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 необмежений) (надалі - Депозитарна установа).

Голова Реєстраційної комісії: Резніченко Сергій Вікторович

Член реєстраційної комісії: Король Марина Вікторівна

Член реєстраційної комісії: Серікова Світлана Андріївна

Склад реєстраційної комісії обраний (призначений) рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 24.05.2023 року № 3/2023).

#### ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ:

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію.

Згідно п. 104 розділу XVII Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Повноваження лічильної комісії делеговано депозитарній установі ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ" (ідентифікаційний код 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ № 263378, виданої 24.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 необмежений) (надалі - Депозитарна установа).

Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників:

Голова Лічильної комісії Резніченко Сергій Вікторович;

Член Лічильної комісії Король Марина Вікторівна;

Член Лічильної комісії Серікова Світлана Андріївна.

Склад лічильної комісії сформовано на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 24.05.2023 року № 3/2023). Голову лічильної комісії обрано одногосно її членами до початку проведення реєстрації.

Повноваження лічильної комісії зборів припиняються з моменту закриття даних зборів.

**ОСОБА, ЯКА УПОВНОВАЖЕНА ВЗАЄМОДІЯТИ ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ:**

Директор Товариства Петренко Микола Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2249214890).

**ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" шляхом участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ".

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ", за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

**ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:**

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства <http://www.plemzavod.pat.ua> - 19.05.2023 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства <http://www.plemzavod.pat.ua> - 24.05.2023 року.

Про проведення дистанційних річних Загальних зборів, акціонери були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 № 148. Також повідомлення було розміщено за 30 днів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті

Товариства за посиланням <http://www.plemzavod.pat.ua>.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки, річного звіту та прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства/порядок покриття збитків Товариства.
5. Визначення структури управління Товариством.
6. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.
10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Голосування з усіх питань Порядку денного відбулось шляхом використання бюлетенів. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного дистанційних річних Загальних зборів та рішення, прийняті дистанційними річними Загальними зборами, відображені в протоколах про підсумки голосування, які додаються до цього протоколу дистанційних річних загальних зборів.

#### ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №1:

"Звіт Директора Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021, 2022 роках. Визнати роботу Директора Товариства у 2021, 2022 роках задовільною."

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 004 683 голоси - 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 5 004 683 голоси.

Вирішили:

Звіт Директора Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021, 2022 роках. Визнати роботу Директора Товариства у 2021, 2022 роках задовільною.

#### ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду



такого звіту.

Проект рішення з питання №2:

"Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ". Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства."

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 004 683 голоси - 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 5 004 683 голоси.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ". Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

**ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №3:

"Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" за підсумками 2021, 2022 фінансових років."

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 004 683 голоси - 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 5 004 683 голоси.

Вирішили:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" за підсумками 2021, 2022 фінансових років.

**ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки, річного звіту та прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства/порядок покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питання №4:

"1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки;

2) Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022 роки;

3) Прибуток Товариства направити на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди за 2021, 2022 роки не нараховувати та не виплачувати."

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 004 683 голоси - 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 5 004 683 голоси.  
Вирішили:  
1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки;  
2) Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022 роки;  
3) Прибуток Товариства направити на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди за 2021, 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.  
ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  
5. Визначення структури управління Товариством.  
Проект рішення з питання №5:  
"Визначити дворівневу структуру управління Товариством."  
Підсумки голосування:  
"ЗА" - 5 004 683 голоси - 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 5 004 683 голоси.  
Вирішили:  
Визначити дворівневу структуру управління Товариством.  
ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  
6. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.  
Проект рішення з питання №6:  
"1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції; 2) Уповноважити Головуючого та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції; 3) Уповноважити Директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення) та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень."  
Підсумки голосування:  
"ЗА" - 5 004 683 голоси - 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 5 004 683 голоси.  
Вирішили:

1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції; 2) Уповноважити Головуючого та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції; 3) Уповноважити Директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення) та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

#### ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №7:

"У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі: Голова Наглядової ради Сичик Олександр Васильович, члени Наглядової ради: Грищенко Костянтин Леонідович, Титаренко Наталія Володимирівна."

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 004 683 голоси - 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 5 004 683 голоси.

Вирішили:

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі:

Голова Наглядової ради: Сичик Олександр Васильович, члени Наглядової ради: Грищенко Костянтин Леонідович, Титаренко Наталія Володимирівна

#### ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №8:

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обиралися шляхом кумулятивного голосування: 3 (Три).

Підсумки голосування:

№ з/п Кандидат

(прізвище, ім'я, по батькові) Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства

1. Сичик Олександр Васильович - представник акціонера - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОСЕМ" (ідентифікаційний код 34218716) 5 004 683

2. Семинога Володимир Іванович - представник акціонера - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОСЕМ" (ідентифікаційний код 34218716) 5 004 683

3. Грищенко Костянтин Леонідович - представник акціонера - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОСЕМ" (ідентифікаційний код 34218716) 5 004 683

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Вирішили:

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обиралися шляхом кумулятивного голосування: 3 (Три). Обрати членами Наглядової ради на термін 3 (три) роки:

Сичик Олександр Васильович - представник акціонера - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОСЕМ" (ідентифікаційний код 34218716)

Семинога Володимир Іванович - представник акціонера - ПРИВАТНЕ

	<p>ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОСЕМ" (ідентифікаційний код 34218716)  Грищенко Костянтин Леонідович - представник акціонера - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОСЕМ" (ідентифікаційний код 34218716)  ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.  Проект рішення з питання №9:  "Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання."  Підсумки голосування:  "ЗА" - 5 004 683 голоси - 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.  "ПРОТИ" - 0 голосів.  Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.  Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.  Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 5 004 683 голоси.  Вирішили:  Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.  ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.  Проект рішення з питання №10:  "У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, з метою приведення складу органів Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі: Голова Ревізійної комісії Фатєєва Любов Вікторівна, члени Ревізійної комісії: Колос Любов Вікторівна, Циганок Ольга Василівна."  Підсумки голосування:  "ЗА" - 5 004 683 голоси - 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.  "ПРОТИ" - 0 голосів.  Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.  Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.  Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему - 5 004 683 голоси.  Вирішили:  У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, з метою приведення складу органів Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі:  Голова Наглядової ради: Фатєєва Любов Вікторівна, члени Наглядової ради: Колос Любов Вікторівна, Циганок Ольга Василівна  Додатки до цього Протоколу:  Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.</p>
--	--

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів**

**останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Ресстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

**Який орган здійснював контроль за станом ресстрації 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 (вказати)		

**Які 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 (вказати)		

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X

Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Позачергові збори не скликалися та не проводились	
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликалися та не проводились	

<b>У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення</b>	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України 24.02.2022 року та введенням воєнного стану в Україні, згідно Наказу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 "Про введення військового стану в Україні", затвердженого Законом України "Про введення військового стану в Україні" №2002-ІХ від 24.02.2022 року, загальні збори акціонерного товариства за результатами діяльності товариства у 2021р., які були заплановані на 02.03.2022р., не відбулися.
--	---

<b>У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення</b>	В звітному році позачергові збори не скликалися та не проводились.
--	--

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

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

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Грищенко Костянтин Леонідович	X		Функціональні обов'язки та права члена Наглядової ради визначені Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду товариства.
Титаренко Наталія Володимирівна	X		Функціональні обов'язки та права члена Наглядової ради визначені Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду товариства.
Сичик Олександр Васильович	X		Функціональні обов'язки та права Голови Наглядової ради визначені Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.

<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них</b>	Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають
--	--

<b>рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голова наглядової ради має право вирішального голосу. Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" від 14.04.2020 року обрано Наглядову раду товариства строком на три роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду товариства.
---	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітети в складі наглядової ради не створювались
З питань призначень		X	Комітети в складі наглядової ради не створювались
З винагород		X	Комітети в складі наглядової ради не створювались
Інше (зазначити)			Комітети в складі наглядової ради не створювались

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Комітети в складі наглядової ради не створювались.
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	Оцінка роботи комітетів не проводилась тому, що комітети в складі наглядової ради не створено.

#### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Діяльність Наглядової ради у звітному році зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.
--------------------------------------	--

#### 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 (зазначити) Посадовими особами органів акціонерного товариства (далі - посадові особи товариства) не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники	X	

<p>центральных та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції", крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в наглядовій раді, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в наглядовій раді товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами товариства, що провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами товариства. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Вимоги до членів Наглядової ради: наявність повної цивільної дієздатності; відсутність непогашеної судимості; наявність знань та професійних навичок, функціональної компетентності, досвіду та інших характеристик, необхідних для належного виконання обов'язків та повноважень члена наглядової ради (сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член наглядової ради, рівень освіти); мати можливість приділяти достатньо часу в роботі наглядової ради; не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування; добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація. Незалежний член наглядової ради повинен бути незалежним за своїм статусом і у своїх рішеннях, не повинен бути у стосунках чи ситуації, які, ймовірно, можуть мати вплив на його рішення.</p>		
--	--	--

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (вказати)		



### 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 (запишіть)		

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор - Петренко Микола Васильович	<p>Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).</p> <p>Директор підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Директор як одноосібний виконавчий орган самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, інших актів або способом вчинення правочинів від імені товариства.</p> <p>До компетенції Директора належать повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти від імені та на користь товариства правочини й інші юридично значимі дії,</li> <li>- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства,</li> <li>- розпоряджатися коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами товариства, рішенням загальних зборів і Наглядової ради та згідно чинного законодавства,</li> <li>- відкривати рахунки в банківських установах,</li> <li>- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства,</li> <li>- вчиняти інші дії, що впливають із Статуту, рішень Загальних Зборів.</li> </ul> <p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що 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;</b></p>	<p>Протягом звітного періоду, по мірі необхідності, Директор Товариства приймав рішення у межах його компетенції щодо поточної фінансово-господарської діяльності Товариства, а також розглядалися питання щодо виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
---	---

<b>визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	
--	--

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	<p>Результати роботи виконавчого органу у звітному році умовно позитивні. Діяльність виконавчого органу у звітному році зумовила збереження виробничого потенціалу та підтримку діяльності підприємства. Для покращення фінансово - господарської діяльності Товариства опрацьовано бізнес - проекти з метою пошуку потенційних інвесторів та фінансових інвестицій.</p> <p>Діяльність виконавчого органу Товариства у звітному році зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.</p>
---	--

### **Примітки**

Виконавчий орган Товариства (одноосібний) - Директор.

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

Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у томі числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації.

Складові внутрішнього контролю:

- а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості);
- б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання;
- в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією;
- г) процедури контролю;
- д) моніторинг контролю.

Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи:

- повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей;
- обов'язок мати належний рівень компетентності;
- діяльність Наглядової ради;
- філософія, стиль роботи управлінського персоналу;
- організаційна структура суб'єкта господарювання;
- розподіл повноважень і відповідальності;
- кадрова політика, мотивація.

Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання - є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю - політика і процедури на додаток до середовища

контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперервними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією.

У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором.

Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягнення цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використає ресурси.

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.

**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)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	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	так	ні	ні	ні
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	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	так	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) ні**

**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)	
-----------------	--

**Як акціонери можуть отримати 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 та більше відсотками голосуючих акцій	так	ні	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	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)	рішення не приймалось	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) 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 (зазначити)		

**б) 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	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОСЕМ"	34218716	87,566716

**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
5 715 280	680 704	Щодо порядку встановлення обмежень прав за цінними паперами власників з 12.10.2014	12.10.2014

		<p>року відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон). Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>	
Опис	-		

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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначені Статутом Товариства та його Положеннями. Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам Товариства в разі їх звільнення не передбачені.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб визначені Статутом Товариства та Положеннями Товариства.

**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**

Згідно ст.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо залучення суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, не застосовуються.

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Товариство не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОСЕМ"	34218716	08460, Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Ташань, вул.Шевченка, буд.29-А	5 004 683	87,566716	5 004 683	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			5 004 683	87,566716	5 004 683	0



## X. 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
акція проста іменна	5 715 280	0,25	<p>Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>брати участь в управлінні акціонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників);</li> <li>обирати та бути обраними до органів управління Товариством;</li> <li>вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства;</li> <li>брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства;</li> <li>отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної);</li> <li>користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України;</li> <li>отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.</li> </ul> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;</li> <li>- сприяти Товариству у здійсненні ним статутної</li> </ul>	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

			<p>діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені цим Статутом і рішеннями загальних зборів;</li> <li>- не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер;</li> <li>- брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами;</li> <li>- протягом 2-ох тижнів повідомити Товариство та/або депозитарну установу, що здійснює облік власників іменних цінних паперів Товариства, про зміну свого фактичного місця реєстрації; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства;</li> <li>- нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України.</li> </ul>	
--	--	--	--	--

**Примітки:**

Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні справами Товариства (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів управління Товариством; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; отримати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами, пропорційно до частки кожного акціонера у статутному капіталі Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; - оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені Статутом і рішеннями загальних зборів; - не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; - брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами.

**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

<b>Дата реєстрації випуску</b>	<b>Номер свідоцтва про реєстрацію випуску</b>	<b>Найменування органу, що зареєстрував випуск</b>	<b>Міжнародний ідентифікаційний номер</b>	<b>Тип цінного папера</b>	<b>Форма існування та форма випуску</b>	<b>Номінальна вартість (грн)</b>	<b>Кількість акцій (шт.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн)</b>	<b>Частка у статутному капіталі (у відсотках)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.03.2012	38/27/1/06	Державна комісія по цінним паперам та фондового ринку по Київській області та місті Києва	UA4000137897	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	5 715 280	1 428 820	100
Опис	Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались. Факти лістингу/делістингу відсутні. Обіг акцій здійснюється на позабіржовому ринку. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду не відбувалось. Інших акцій товариство не випускало.								

**10. 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**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
07.03.2012	38/27/1/06	UA4000137897	5 715 280	1 428 820	5 034 576	680 704	0

**Опис:**

У звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. У емітента відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

Відповідно до пункту десятого розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012р. № 5178-VI власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

### XIII. Інформація про господарську та фінансову 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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	718,4	652,3	0	0	718,4	652,3
будівлі та споруди	718,4	652,3	0	0	718,4	652,3
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	718,4	652,3	0	0	718,4	652,3
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі, споруди та передавальні засоби 20-35 років, машини та обладнання 5-15 років, транспортні засоби 5-10 років, інші основні засоби 5-10 років.</p> <p>Станом на 31.12.2022р. основні засоби становлять по первісній вартості 4143,6 тис.грн., нараховано амортизації 3491,3 тис.грн.</p> <p>У звітному періоді оцінка по визначенню ринкової вартості об'єктів нерухомості Товариства не проводилась.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2022р. становить 652,3 тис.грн.</p>					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	2 748,5	1 317
Статутний капітал (тис.грн)	1 428,8	1 428,8
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 428,8	1 428,8
<b>Опис</b>	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 1319,7 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 1319,7 тис.грн. Згідно вимог п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" якщо чисті активи акціонерного товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада або рада директорів товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з	

підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.  
Зменшення статутного капіталу не вимагається.

### 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	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3,5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	8 692,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8 696,4	X	X
Опис	Інші зобов'язання включають: - страхування - 0 тис.грн., - з оплати праці - 0 тис.грн., - інші поточні зобов'язання - 1055,1 тис.грн., - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 7637,8 тис.грн.			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	03067, Україна, м.Київ, вул. Гарматна, буд.6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 263378
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013

<b>Міжміський код та телефон</b>	+380444580545
<b>Факс</b>	+380444580545
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи
<b>Опис</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи. Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі договору. Депозитарна діяльність депозитарної установи (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 263378 від 24.09.2013, строк дії: з 12.10.2013 необмежений) Строк дії ліцензії - з 12.10.2013р.- необмежений.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, буд.7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування 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>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380443630400
<b>Факс</b>	+380443630400
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" (надалі - Центральний депозитарій) передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. З 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України". Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 01.10.2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092).

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "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, буд.51, оф.1206

<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування 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>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380445864394
<b>Факс</b>	+380444983815/16
<b>Вид діяльності</b>	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
<b>Опис</b>	<p>Товариство приєдналося до Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку - емітента у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на сайті <a href="https://www.stockmarket.gov.ua">https://www.stockmarket.gov.ua</a> та /або подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.</p> <p>Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00001/APA.</p> <p>Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</p> <p>Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019</p> <p>Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00002/ARM.</p> <p>Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР</p> <p>Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019</p> <p>Адреса місцезнаходження та поштова адреса: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, буд.51, оф.1206</p>



**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ"	<b>Дата (рік, місяць, число)</b>	2023.01.01
<b>Територія</b>		<b>за ЄДРПОУ</b>	20597543
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	<b>за КАТОТТГ</b>	UA3204019 0050093352
<b>Вид економічної діяльності</b>	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	<b>за КОПФГ</b>	230
<b>Середня кількість працівників, осіб:</b>	2	<b>за КВЕД</b>	01.11
<b>Одиниця виміру:</b>	тис.грн. з одним десятковим знаком		
<b>Адреса, телефон:</b>	08470, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Яненки, (0456) 75-18-39		

**1. Баланс**  
на 31.12.2022 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	718,4	652,3
первісна вартість	1011	4421	4143,6
знос	1012	(3702,6)	(3491,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	718,4	652,3
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	1254,7	6754,7
у тому числі готова продукція	1103	216,9	6486,2
Поточні біологічні активи	1110	0	944,6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	12,7	1725,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	467,1	1317
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	24	1,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4	4
Витрати майбутніх періодів	1170	42	30,4
Інші оборотні активи	1190	47,6	60,9
<b>Усього за розділом II</b>	1195	1852,1	10838,1
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	2570,5	11490,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1428,8	1428,8
Додатковий капітал	1410	13	13
Резервний капітал	1415	3108	3108
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3232,8	-1801,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	1317	2748,5
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	11,8	45,5
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	961,9	7637,8
розрахунками з бюджетом	1620	2	3,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	277,8	1055,1
<b>Усього за розділом III</b>	1695	1241,7	8696,4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	2570,5	11490,4

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік  
Форма №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	3067,4	14564,2
Інші операційні доходи	2120	2812,5	37,4
Інші доходи	2240	0	2,5
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	5879,9	14604,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2028,2)	(8370,4)
Інші операційні витрати	2180	(2420,2)	(585,5)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	2285	(4448,4)	(8955,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1431,5	5648,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	2350	1431,5	5648,2

Керівник

Петренко Микола Васильович

Головний бухгалтер

Арсененко Олена Іванівна

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, 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 цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

## XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
02.03.2022	27.01.2022	Відомості про проведення загальних зборів
28.06.2022	28.06.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.07.2022	07.07.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.08.2022	30.08.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента