

Титульний аркуш

07.08.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

7/2023

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Петренко М.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" (20597543) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 17.05.2024, Протокол №2024/05/17 від 29.05.2024

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено <http://www.plemzavod.pat.ua/documents/informacia-ya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=104832>

на власному вебсайті емітента

07.08.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

До основних принципів розкриття інформації належать: суттєвість, своєчасність, достовірність та повнота, вільний доступ до інформації. При розкритті інформації емітент керується вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608, яке регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної (квартальної, річної), особливої інформації, інформації в повідомленні про проведення загальних зборів (далі - Інформація) емітентами цінних паперів, та іншими законодавчими актами.

Річний звіт емітента був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів товариства (Протокол №2024/05/17 від 29.05.2023 року).

Згідно частини четвертої статті 124 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція або цінні папери такого товариства не допущені до торгів на організованому ринку капіталу) виключно шляхом її розміщення на своєму веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У регулярній річній інформації емітента не надається нижче вказана інформація через відсутність даних та згідно з Положенням про розкриття інформації емітента цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608, адже окремі форми не заповнюють емітенти - приватні акціонерні товариства.

До складу річного звіту не включені наступні форми:

"Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" - товариство не є особою, яка надає забезпечення (поручитель, гарант, заставадавець, страховик з яким емітентом укладено договір страхування фінансових ризиків, предметом якого є страхування ризиків невиконання зобов'язань за цінними паперами), відсутні забезпечення за випусками цінних паперів.

"Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" - відсутні забезпечення за випусками цінних паперів.

"Інформація про рейтингове агентство" - товариство не зверталось за послугами до рейтингового агентства, так як не було необхідності в рейтинговій оцінці діяльності емітента.

"Судові справи емітента" - в звітному році не було судових справ за участю емітента або його посадових осіб.

"Штрафні санкції щодо емітента" - товариство в звітному році не сплачувало штрафів, пені, компенсацій за порушення законодавства.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - у звітному періоді посада корпоративного секретаря вакантна.

"Інформація щодо отриманих особою ліцензій" - діяльність товариства не потребує отримання ліцензії (дозволу) на окремі види діяльності.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - 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.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - 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.

"Участь в інших юридичних особах" - товариство не є засновником/учасником інших юридичних осіб.

"Відокремлені підрозділи" - товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

"Зміна прав на акції" - в звітному році не відбувалося: зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

"Інформація про облігації емітента" - облігації товариством не випускались.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - в звітному році публічної пропозиції та/або допуску на біржовий ринок не було, акції емітента для продажу не виставлялись та до біржового реєстру не включалися.

"Інформація про деривативні цінні папери" - деривативні цінні папери товариством не випускались.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - товариство боргових цінних паперів немає, забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань особи за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення не було.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" - у товариства випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості не було.

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" - товариство не викупувало у акціонерів власних акцій.

"Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" - емітентом не випускались (крім акцій) інші цінні папери.

"Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу" - працівники емітента не мають у власності акцій емітента понад 0,1% розміру статутного капіталу.

"Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" - в звітному році не було обмежень щодо обігу цінних паперів емітента.

"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" - будь-яких обмежень щодо голосуючих акцій у емітента в звітному році не було, рішень суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та характеристика такого обмеження не було.

"Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - в звітному році зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції не відбувалось.

"Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не надається, приватні акціонерні товариства (крім тих, що здійснили публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) та/або товариств, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес) мають право розкривати річну фінансову звітність без перевірки суб'єктом аудиторської діяльності.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - в звітному році у товариства не було прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

"Інформація про вчинення значних правочинів" - в звітному році у товариства не було значних правочинів.

"Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - в звітному році у товариства не було правочинів, щодо яких є заінтересованість.

"Звіт про платежі на користь держави" - товариство не здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також не є підприємством, що здійснює заготівлю деревини і при цьому не становить суспільний інтерес, не здійснював таких платежів.

"Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" - не заповнюється, тому що особа не застосовує інший кодекс корпоративного управління (кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та/або кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та інший кодекс корпоративного управління (за наявності)). У звітному році рішення про застосування Кодексу корпоративного управління товариством не приймалося.

"Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" - не заповнюється особою з дворівневою структурою управління.

"Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" - товариство не випускало облігації, особа не є емітентом облігацій, тому і зборів власників облігацій не

було.

"Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" - у товаристві не створені комітети в складі Наглядової ради.

"Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" - у товаристві створено одноосібний виконавчий орган.

"Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" - у товаристві створено одноосібний виконавчий орган.

"Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" - у товаристві створено одноосібний виконавчий орган, комітети колегіального виконавчого органу не створювалися.

"Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" - посада корпоративного секретаря вакантна.

"Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" - система внутрішнього контролю у товаристві не створювалась.

"Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" - інші посади вакантні. Рішення про призначення або звільнення Корпоративного секретаря повинно ухвалюватися або затверджуватися Наглядовою радою.

"Інформація про політику розкриття інформації особою" - не заповнюється у разі відсутності внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації. Емітент розкриває інформацію про свою діяльність, керуючись чинним законодавством.

"Інформація про радника" - не заповнюється за відсутності в особи радника з корпоративних прав.

"Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" - не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

"Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" - не заповнюється, особа не є фінансовою установою.

"Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику" - не заповнюється, особа не має

Усі акціонери, посадові особи товариства являються громадянами України, тому в звіті емітент не розкриває:

"Інформацію щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику";

"Інформацію щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику";

"Інформацію щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику";

"Інформацію щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику".

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з контрагентами/клієнтами держави зони ризику або контрагентами/клієнтами, які контролюються державою зони ризику" - емітент не має ділових відносин з контрагентами/клієнтами держави зони ризику або контрагентами/клієнтами, які контролюються державою зони ризику.

"Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" - товариство немає дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів.

"Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" - емітент не являється засновником, акціонером або учасником інших юридичних осіб.

"Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрований в іноземній державі зони ризику" - товариство не має корпоративних прав в будь-якій юридичній особі.

"Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована

в іноземній державі зони ризику" - емітент не має інших цінних паперів юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

"Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" - у товариства немає інформації про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) його товариства.

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

"Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" - в звітному році винагороди посадовим особам товариства не нараховувались. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції на безоплатній основі, що узгоджено у відповідних договорах між товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени виконавчого органу отримують заробітну плату, що передбачена діючими умовами оплати праці, у розмірах відповідно до нормативно-правових документів згідно трудових договорів та штатного розкладу.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" - загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів не приймалося у звітному році,

"Дивідендна політика" - законодавство не містить вимоги до акціонерного товариства виплачувати дивіденди або затверджувати Дивідендну Політику. Процедура виплати дивідендів визначена законодавством та статутом товариства.

"Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами" - товариство немає деривативних цінних паперів.

Через відсутність у товариства іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН відповідна інформація не розкриваються.

Згідно вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. №608 інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) фізичної особи, про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) не підлягає розміщенню на вебсайті емітента та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 - 2) звіт про сталий розвиток

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	20597543
4	Дата державної реєстрації	04.08.1998
5	Місцезнаходження	08470, Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Яненки. Фактичне: 08470, Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Яненки
6	Адреса для листування	Україна, 08470, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Яненки
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@plemzavod.pat.ua
11	Адреса вебсайту	http://www.plemzavod.pat.ua
12	Номер телефону	+380456751839
13	Статутний капітал, грн	1428820
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	2
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	85
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування 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
19	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA073808050000000026006606581
	Валюта рахунку	UAH (гривня)
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA073808050000000026006606581
	Валюта рахунку	USD (долар США)
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA073808050000000026006606581
	Валюта рахунку	EUR (євро)

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

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори 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.
2	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 - Семинога Володимир Іванович.
3	Директор	Виконавчий одноосібний орган - Директор	Директор - Петренко Микола Васильович

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Сичик Олександр Васильович			1978	вища	20	ДП "АГРОФІРМА "ІСКРА" 30834688 заступник директора	01.06.2023 три роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Грищенко Костянтин Леонідович			1983	вища	15	ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" 20597543 член Наглядової ради	01.06.2023 три роки	Ні
3	Член Наглядової ради	Семинога Володимир Іванович			1972	вища	26	ПП "Євросем" 34218716 директор	01.06.2023 три роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Петренко Микола Васильович			1961	вища	42	МПП ФІРМА "ЕРІДОН" 19420704 начальник відділу експлуатації	05.07.2022 три роки	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Арсененко Олена Іванівна			1967	середня спеціальна	33	ДП "АГРОФІРМА "ІСКРА" 31214624 головний бухгалтер	29.08.2022 до припинення повноважень	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Петренко Микола Васильович			0	0	0	0
2	Голова Наглядової ради	Сичик Олександр Васильович			0	0	0	0
3	Член Наглядової ради	Грищенко Костянтин Леонідович			0	0	0	0
4	Член Наглядової рпади	Семинога Володимир Іванович			0	0	0	0
5	Головний бухгалтер	Арсененко Олена Іванівна			0	0	0	0

Організаційна структура

<http://www.plemzavod.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106440>

3. Структура власності

<http://www.plemzavod.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106439>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Основні види господарської діяльності, яку провадить емітент:

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

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід

01.50 Змішане сільське господарство

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.23 Оптова торгівля живими тваринами

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

2. Товариство не проводило спільної діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, внаслідок чого вклади у таку діяльність не здійснювалися та Товариство не отримувало від цього прибутків.

3. Облікова політика Товариства ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. No 996-XIV і "Положеннями бухгалтерського обліку" (ПБО), наказом Мінфіну України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" і "Інструкції про його застосування" від 30.09.1999 р. No 291 та регламентується наказами "Про облікову політику підприємства". В них згідно П(С)БО та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. No 291 були чітко і повно визначені методологічні принципи та засади ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій, запасів, грошових коштів, доходів, дебіторської заборгованості, а також короткострокових і довгострокових зобов'язань та власного капіталу. Основні засоби у звітності відображено за балансовою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Товариство нараховує амортизацію основних засобів прямолінійним методом згідно норм Податкового кодексу України (III р. Ст. 145.1.5 п. 1). Амортизація на малоцінні та швидкозношувані предмети нараховується в розмірі 100 % в першому місяці використання. Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО - 9 "Запаси" та згідно прийнятої облікової політики. Бухгалтерський облік вищезазначених засобів відповідає вимогам та нормам П(С)БО - 9 "Запаси". Визначення і оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариство проводить у відповідності до П(С)БО - 10 "Дебіторська заборгованість". Дебіторську заборгованість Товариство визнає активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг. Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Визначення, облік та оцінка зобов'язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО - 11 "Зобов'язання". Зобов'язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення. Поточні зобов'язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення. Використані на Товаристві принципи бухгалтерського обліку в цілому відповідають концептуальній основі фінансової звітності передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік Товариства автоматизований, ведеться на комп'ютері із застосуванням бухгалтерської програми "1С: Підприємство".

В 2023 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2023 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів

управління у повному обсязі.

Обрана товариством облікова політика (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) проводиться відповідно до вимог норм Податкового кодексу України та Закону України "Про бухгалтерський облік".

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 31.12.2023 року, на основі національних стандартів (п.4 р1 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності, як зазначено у обліковій політиці.

Облікова політика 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.

Нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду: необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Оцінку ступеня завершеності операції з виконання робіт проводиться шляхом вивчення виконаної роботи.

4. У 2023 році фінансування діяльності Товариства здійснювалось виключно за рахунок власних коштів Товариства.

Підприємство в умовах ринкової економіки здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку. Тому досягнення прибутковості є першочерговим завданням для господарюючого суб'єкта, що здійснює свою діяльність на основі комерційного розрахунку. Підвищення прибутковості відбувається шляхом збільшення обсягів продажу та зниження витрат. В свою чергу збільшення обсягу продажу це: стимулювання попиту на продукцію підприємства; розширення збутової мережі; вихід на нові ринки; комплексні маркетингові дослідження потенційних ринків збуту, вивчення можливостей проведення наступальної маркетингової політики; випуск нових конкурентоспроможних видів продукції; Зменшення витрат виробництва передбачає: пошук постачальників, що пропонують вигідніші умови; зменшення постійних та змінних витрат за рахунок економії; зменшення постійних витрат шляхом скорочення надлишкових виробничих потужностей. З іншого боку, зароблені та залучені кошти потребують раціонального управління інакше всі зусилля підприємства по досягненню прибутковості будуть марними. Отже, необхідне проведення постійної роботи у таких напрямках: визначення оптимального обсягу сировини та матеріалів. Виходячи з потреб виробництва, необхідно визначити оптимальний обсяг закупівлі сировини та матеріалів, адже надмірна їх кількість це не тільки додаткові витрати на доставку, зберігання, але й вилучення з обороту оборотних коштів; встановлення відповідності планів виробництва та планів продажу. Збільшення обсягів готової продукції свідчить про те, що підприємство виробляє більше ніж може продати; забезпечення безперебійності та ритмічності роботи підприємства; управління дебіторською заборгованістю передбачає використання усіх можливих заходів у роботі з дебіторами, починаючи з відмови від укладання угод з дебіторами з високим ризиком і закінчуючи судовими позовами; відмова від капітальних вкладень, що перевищують фінансові можливості підприємства. Таким чином, для покращення фінансового стану, підвищення ліквідності та платоспроможності, підприємству необхідно, враховуючи специфіку галузі та конкретні умови діяльності, розробити та здійснити комплекс заходів основним серед яких є, безумовно, досягнення прибутковості. Лише стабільно зростаючий та достатньо високий рівень рентабельності надає підприємству реальні можливості по зміцненню свого фінансового становища та впевненого розвитку.

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

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.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа:

Основним видом діяльності є вирощування зернових та технічних культур.

Основними видами продукції є: пшениця, ячмінь, соняшник, кукурудза.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):

У звітному році обсяг виробництва у натуральному формі склали (фізична одиниця виміру т.):

ріпак 397,20 т 4771,20 тис. грн.

соняшник 495,20 т 4 451.2 тис. грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів:

Середньореалізаційні ціни реалізованої продукції без ПДВ у звітному році склали:

ріпак 13950,00 з ПДВ; соняшник 14600,00 з ПДВ

4) загальна сума виручки:

Сума виручки у звітному періоді дорівнює - 15 762,9 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів:

Товариство не займається експортною діяльністю, тому інформація щодо загальної суми експорту та її частки в загальному обсязі продажів відсутня.

б) залежність від сезонних змін:

Найбільш перспективними видами продукції, що виробляє товариство є вирощування зернових культур.

Багато виробничих процесів у сільському господарстві, а надто в рослинництві, залежить від пори року, що зумовлює сезонний характер сільськогосподарського виробництва. За цих умов особливого значення набуває фактор часу, що вимагає виконання виробничих процесів в оптимальні строки.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки):

Клієнтами Товариства є підприємства та приватні підприємці південного регіону по переробці сільськогосподарських культур, зокрема: ТОВ "Восток ТК" (41301451), ДП "АГРОФІРМА ІСКРА" (31214624), ТОВ "АТЛАНТИК ФАРМЗ ІІ" (32967130).

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність:

Емітент здійснює свою діяльність тільки на території України, тому інформація про країни, в яких особою здійснюється діяльність за звітний рік (окрім України) відсутня.

9) канали збуту: оптова торгівля

Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент:

- метод прямого чи безпосереднього продажу, коли виробник продукції вступає у безпосередній відносини із споживачами та не використовує незалежних посередників.

Прямий метод має свої особливості та переваги, оскільки дає можливість зберегти повний контроль за веденням торгівельних операцій;

- зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з товариством за рахунок оптимальних цін на продукцію.

Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: суттєвих проблем з доступністю джерел сировини не існує; на сільськогосподарську техніку, засоби захисту рослин, миндобрива та запасні частини ціни постійно зростають, що негативно відображається на виробництві продукції. За інформацією Української аграрної конфедерації (УАК) прогнозують, що у короткостроковій перспективі добрива не подешевшають, із-за високого рівня мирових котировок та подорожчання сировини. Ціни у звітному році на ПММ значно збільшились.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг:

Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в

загальному об'ємі постачання у звітному році відсутні. Постачальниками є ДП "АГРОФІРМА ІСКРА" (31214624), ТОВ "СПКЗ" (00687340), ТОВ "Райдо Транс Логістик" (39527448).

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа:

Фахівцями товариства не здійснювалася аналіз особливості стану розвитку сільсько-господарської галузі в цілому, але в межах південного регіону діяльність всіх сільсько-господарських виробників характеризується падінням обсягів виробництва недостатність фінансових ресурсів.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності:

Рівень впровадження нових технологій залишається низьким із-за їх високої ціни.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність:

Емітент здійснює свою діяльність тільки на території України, тому інформація про країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік (окрім України) відсутня.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи:

Конкуренція в галузі є високою із-за достатньої кількості підприємств, що виробляють аналогічну продукцію, такі підприємства і є конкурентами товариства.

Основні конкуренти - сільсько-господарські підприємства південного регіону та України в цілому, які виробляють аналогічну продукцію: зернові культури; соняшник. Тобто положення товариства на ринку не є монопольним.

15) перспективні плани розвитку особи:

Найбільш суттєвою проблемою є військова агресія російської федерації проти України на початку звітнього року та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, та виникненням проблем щодо провадження господарської діяльності, забезпечення збереження майна та працівників товариства.

На сьогодні загрози банкрутства для товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві Товариства не має.

Проблема з формування ціни ринком, має вплив на товариство. Ціна на сільгосппродукцію, особливо одразу після збору врожаю, є низькою. З урахуванням низьких закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, значне податкове навантаження, нестабільність та недосконалість законодавства - все це не дозволяє накопичити та направити кошти на оновлення основних засобів. Однією з основних проблем, що не дозволяє стабільно виробляти продукцію рослинництва є кліматичні умови, висока ціна на засоби по захисту рослин та мінеральні добрива, на гібридне насіння кукурудзи, соняшника, зернових культур, запчастини. Ступень залежності від законодавчих та економічних обмежень середній. Діяльність Товариства не має державної підтримки і здійснюється на засадах самофінансування в умовах зростаючої конкуренції. Робочого капіталу для поточних потреб підприємства не достатньо. З метою зменшення збитків були вжиті жорсткі заходи щодо скорочення затратної частини діяльності Товариства. Вирішення проблеми підвищення фінансової стійкості і ліквідності підприємства та збільшення наявності власних коштів можливо перш за все за рахунок подальшого збільшення обсягу виробництва сільгосппродукції, забезпечення її реалізації у період найвищого підвищення цін, для чого забезпечити умови тривалого і якісного зберігання продукції, з дотриманням умов тривалого зберігання і тим самим одержати підвищений розмір прибутку.

На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

7. Товариство не є фінансовою установою.

8. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не

піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та не має валютної заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; вплив пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), карантину та обмежувальних заходів; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

9. Перелік типових стратегічних рішень із яких підприємство має здійснити свій вибір, включає: збереження досягнутих позицій на ринках збуту продукції при зміні умов ринку; збільшення обсягів продажу при збереженні структури і номенклатури продукції та географії ринків; збільшення обсягів продажу за рахунок освоєння нових видів продукції при збереженні географії ринків; збільшення обсягів продажу за рахунок освоєння нових видів продукції і виходу на нові ринки збуту; зменшення обсягів продажу за рахунок згортання виробництва нерентабельних та неконкурентоспроможних видів продукції; збільшення частки обсягу продажів на ринку без зниження ціни тощо.

Усі складові стратегічного портфеля підприємства (напрямки діяльності) повинні бути збалансованими, взаємодоповнюючими або забезпечуючими отримання синергійного ефекту і найкращим чином використовувати весь стратегічний потенціал - ресурси, процеси, навички, вміння, організаційні можливості та здатність для вдосконалення.

10. 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.

Станом на 31.12.2023 року основні засоби становлять по первісній вартості 4008,6 тис.грн., нараховано амортизації 3422,3 тис.грн. У звітному періоді оцінка по визначенню ринкової вартості об'єктів нерухомості Товариства не проводилась. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2023 року становить 586,3 тис.грн.

11. 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. Відсутні екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства; відсутні плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

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

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.

13. На кінець звітного періоду емітент не має невиконаних договорів.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 2 особи. Позаштатних працівників немає. Дві особи працюють за сумісництвом. Дві особи працюють на

умовах неповного робочого часу. Фонд розміру оплати праці не збільшувався. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівникам операційним потребам емітента.

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

16. 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.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому, на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані балансу, звіту про фінансові результати.

Інформація про основні засоби (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:	652,3	586,3	0	0	652,3	586,3
будівлі та споруди	652,3	586,3	0	0	652,3	586,3
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	652,3	586,3	0	0	652,3	586,3
Додаткова інформація	<p>Основні засоби належать товариству на праві власності. Обмежень на їх використання немає.</p> <p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі, споруди та передавальні засоби 50-80 років, машини та обладнання 5-15 років, транспортні засоби 5-10 років, інші основні засоби 5-10 років.</p> <p>Станом на кінець звітної періоду основні засоби становлять по первісній вартості 4008,6 тис.грн., нараховано амортизації 3422,3 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 31.12.2023р. становить 586,3 тис.грн.</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	5 578,7	2 748,5

Статутний капітал, тис.грн	1 428,8	1 428,8
Скоригований статутний капітал, тис.грн	1 428,8	1 428,8
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	390,4465	192,3642
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	202,9725	208,6939
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 4149,9 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 4149,9 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.</p>	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

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 векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5 710	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5 710	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ"
РНОКПП	
УНЗР	
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
Міжміський код та телефон	+380444580545
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул. Якубенківська, буд.7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+380443630400
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 62.09 - Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, буд.51, оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+380445864394
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 62.02 - Консультування з питань інформатизації 63.99 - Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акція проста іменна	38/27/1/06	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"> брати участь в управлінні акціонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів управління Товариством; вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства; 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; отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися норм статуту Товариства та 	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.	-

					<p>внутрішніх нормативних документів Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 цим 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; - 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; - нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України. 		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
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
Додаткова інформація		У звітному році емітентом викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не							

	<p>проводилося. 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.</p>
--	--

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000137897	5034576	0	680704

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	15762,9	100

2. Річна фінансова звітність

<http://www.plemzavod.pat.ua/documents/zvitnist?doc=104839>

4. 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.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

За результатами діяльності товариства за 2023 рік наглядовою радою встановлено:

- обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі;
- фінансові операції здійснювались виконавчим органом відповідно до Статуту Товариства, а також відповідно до чинного законодавства;
- фінансові операції погоджені у відповідному порядку з наглядовою радою;
- господарська діяльність ведеться раціонально та в межах чинного законодавства;
- незважаючи на кризові явища та воєнний стан, фінансові показники Товариства залишаються задовільними;
- заробітна плата виплачується своєчасно. Заборгованість по заробітній платі відсутня;
- порушень прав та законних інтересів акціонерів протягом 2023 року наглядовою радою не виявлено.

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

У своїй діяльності директор Товариства керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради, та внутрішніми положеннями Товариства.

За результатами діяльності у 2023 році товариством було отримано прибуток.

При цьому:

- обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі;
- фінансові операції здійснювались відповідно до Статуту та внутрішніх положень товариства, а також відповідно до чинного законодавства;
- фінансові операції погоджені у відповідному порядку з наглядовою радою;
- господарська діяльність ведеться раціонально та в межах чинного законодавства;
- незважаючи на кризові явища та воєнний стан, фінансові показники Товариства залишаються задовільними;

- заробітна плата виплачується своєчасно. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

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.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

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 політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 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 особи 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.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та не має валютної заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; вплив пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), карантину та обмежувальних заходів; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		

В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	В Статуті та/або внутрішніх положеннях товариства зазначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах товариства та її акціонерів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Права акціонерів, передбачені законодавством, повністю дотримуються. Крім того, товариство забезпечує дотримання закону, спрямованого на рівноправне та справедливе ставлення до всіх акціонерів.
Права міноритарних акціонерів	так	Міноритарні акціонери мають таку ж саму можливість брати участь в управлінні товариства, що й акціонери, які є власниками значних пакетів акцій.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувавши поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Закон дозволяє акціонерам або їх представникам особисто брати участь у загальних зборах акціонерів. Конкретні права акціонерів і відповідні вимоги включають: здійснення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів щонайменше за 30 днів; вимога проводити загальні збори акціонерів в Україні; право подавати письмові запитання до проведення загальних зборів акціонерів та отримувати письмові відповіді; оприлюднення результатів голосування на загальних зборах акціонерів та офіційне підтвердження результатів голосування протягом 10 днів. Особи, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів: а) повідомляються про порядок денний, правила і процедури, проекти рішень; б) отримують додаткову інформацію достатню для того, щоб сформувавши поінформовану думку щодо усіх питань, що розглядатимуться під час загальних зборів акціонерів щонайменше за 30 днів до дати проведення ЗЗА.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Інформацію про біографічні дані про кандидатів до складу Наглядової ради, освіти та професійний досвід розкривається та надається акціонерам до проведення загальних зборів акціонерів.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість

можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)		голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо).
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Керівник, члени наглядової ради товариства беруть участь у річних загальних зборах акціонерів.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Акціонери мають право ставити усні запитання стосовно питань порядку денного загальних зборах акціонерів і отримують відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Правила і процедури, що регламентують проведення загальних зборів акціонерів, викладені у Статуті та внутрішніх положеннях товариства.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол та рішення загальних зборів акціонерів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів акціонерів. Всі протоколи про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті такого акціонерного товариства. Згідно частини першої статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства" протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів. Згідно частини шостої статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства" протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	http://www.plemzavod.pat.ua
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито	так	Акціонери мають можливість

політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами		взаємодіяти і підтримувати комунікацію з товариством для висловлення питань, що викликають у них занепокоєння, і захисту своїх законних інтересів.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	так	У товаристві створено механізм (функцію) з питань взаємодії з інвесторами або по роботі з акціонерами, який дає можливість відповідати на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні товариством, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги Наглядової ради.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	так	Наглядова рада не ухвалює рішення, спрямовані на протидію поглинанню, якщо такі рішення не ухвалені загальними зборами акціонерів. Рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання повинні приймати акціонери.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Товариство планує розробити політику сталого розвитку, яка визначатиме, як товариство планує взаємодіяти з навколишнім середовищем, а також враховує потенційні ризики, пов'язані із довкіллям. Наглядовою радою товариства поки не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерів. Товариство прагне впроваджувати практики щодо взаємодії зі стейкхолдерами наскільки це можливо. Товариство дотримується відповідних законодавчих вимог, спрямованих на захист стейкхолдерів та заохочення взаємодії зі стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	так	Стейкхолдер - це особа, група чи організація, заінтересована у компанії (кредитори, працівники, держава, акціонери, постачальники, спілки та місцева громада).
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	З метою зменшення кількості документів товариство поєднує політику щодо взаємодії з акціонерами з політикою

		щодо розкриття інформації. Акціонери та ринки мають своєчасний і справедливий доступ до всієї інформації, яка є суттєвою для ухвалення інвестиційних рішень, така інформація подається збалансовано. Метою політики щодо розкриття інформації є підвищення рівня обізнаності членів наглядової ради, виконавчого органу, працівників, акціонерів щодо підходу товариства до розкриття інформації.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Не входять, практика відсутня.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Ведеться електронний журнал реєстрації засідань Наглядової ради, порядку денного цих засідань та прийнятих на них рішень.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Товариства містить розділ "Наглядова рада", діє "Положення про Наглядову раду".
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна їм для виконання своїх обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Не містять обмежень, практика відсутня.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Визначаються умовами договору, укладеного з членом Наглядової ради.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів	ні	Критерії вимог до членів Наглядової ради визначено у Положенні про Наглядову раду, яке затверджене

у члени наглядової ради		рішенням загальних зборів акціонерів.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів товариства шляхом кумулятивного голосування в строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Відсутня. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувають кандидатур.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Відсутня.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Відсутня практика.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Відсутня практика.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Відсутня практика.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Члени Наглядової ради є представниками акціонера товариства.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Відсутня практика, члени Наглядової ради обираються акціонерами шляхом кумулятивного голосування.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких	ні	Відсутня практика

питань необхідно пройти додаткове навчання її членам		
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Незалежні члени Наглядової ради не обираються.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Положенням про Наглядову раду, статутом Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Рішення про створення посади корпоративного секретаря поки не приймалося.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	В складі Наглядової ради не створено комітетів.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань аудиту не створений.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань аудиту не створений.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з призначень не створений.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань винагороди не створений.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань ризиків не створений.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства та затверджується її рішенням.
Наглядова рада визначає ключові	так	Наглядова рада формує планові

показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи		показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Щоквартально звітує про хід виконання.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Будь-які значні події в житті Товариства попередньо погоджуються з Наглядовою радою, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться виконавчим органом до відома голови та членів Наглядової ради.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	Умови та розмір винагороди членів Наглядової ради визначається умовами договору, укладеного між Товариством та членом Наглядової ради. Виконавчий орган отримує винагороду в розмірі, визначеному штатним розписом Товариства.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Розмір винагороди виконавчого органу фіксований, встановлений штатним розписом Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Розмір винагороди членів Наглядової ради визначається умовами договору, укладеного між Товариством та членом Наглядової ради.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Основними принципами розкриття інформації є: - законність, товариство здійснює розкриття інформації відповідно до вимог законодавства України; - гарантованість права на інформацію - товариство забезпечує реалізацію передбаченого законодавством України права заінтересованої особи на отримання інформації про товариство та його діяльність; - відкритість, доступність - товариство забезпечує інформаційну відкритість для заінтересованих осіб, обов'язковий розгляд ініціатив, зауважень, пропозицій, запитів заінтересованих осіб згідно вимог законодавства України; - прозорість у сфері корпоративного управління - товариство розкриває інформацію про організацію діяльності з метою оцінки заінтересованими особами ефективності управління товариством

		<p>Наглядовою радою та виконавчим органом товариства;</p> <p>- достовірність і повнота інформації - товариство забезпечує оприлюднення/розкриття інформації, що відповідає дійсності, в обсязі згідно вимог законодавства України;</p> <p>- рівноправність - товариство забезпечує рівні можливості заінтересованим особам в одержанні та доступі до інформації, з урахуванням категорії цих осіб та обсягу їх прав на отримання інформації, що передбачений законодавством України.</p>
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Інформація про фінансові результати та фінансовий стан товариства є об'єктивною, достовірною та зрозумілою, і акціонери впевнені, що вони мають достатню інформацію для ухвалення інвестиційних рішень.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://plemzavod.pat.ua/
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "триох лій захисту"	ні	не створена
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Внутрішній контроль передбачає заходи, що вживаються для захисту активів компанії. Система внутрішнього контролю забезпечує впевненість у тому, що товариство має механізми контролю за господарською діяльністю.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	так	Товариство виконує заходи, процедури, правила та заходи контролю, спрямованих на забезпечення дотримання товариством та працівниками законодавства, етичних стандартів, регуляторних вимог та внутрішніх правил.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	В товаристві відсутня політика з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В товаристві відсутня декларація схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	В товаристві відсутня політика з питань управління ризиками.

В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В товаристві не затверджено кодекс етики.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	Заінтересованим особам дозволено анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку. Товариство повинне добросовісно реагувати на такі повідомлення і вживати відповідних заходів.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Товариство не вдається до будь-яких корупційних практик і є чесною та законослухняною.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Законодавство не передбачає вимог, згідно з якими товариство повинно мати політику щодо конфлікту інтересів, хоча регулювання діяльності на ринку цінних паперів забороняє інсайдерську торгівлю та правочини із заінтересованістю. Члени Наглядової ради та Виконавчий орган повинні розкривати НКЦПФР інформацію про всі їхні операції з акціями.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимог.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимог. Законодавство вимагає проведення щорічної оцінки органів управління товариства, зокрема Виконавчого органу і Наглядової Ради товариства.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимог.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	29.05.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	емітент
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

5. 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

8. 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 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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

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.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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 Наглядової ради: Фатєєва Любов Вікторівна, члени Наглядової ради: Колос Любов Вікторівна, Циганок Ольга Василівна

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<http://plemzavod.pat.ua/documents/protokoli-zboriv>

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Сичик Олександр Васильович - Голова Наглядової ради, з 01.06.2023, 3 роки			X			
Грищенко Костянтин Леонідович - член Наглядової ради, з 01.06.2023, 3 роки						
Семинога Володимир Іванович - член Наглядової ради, з 01.06.2023, 3 роки						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема затвердження річного звіту Емітента.

Звіт ради

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради): Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.

Відповідно до ч.1. статті 69 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його Виконавчого органу. Наглядова рада Товариства звітує перед Вищим органом Товариства про свою діяльність, а до виключної компетенції Вищого органу належить прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Відповідно до ч.1. статті 72 ЗУ "Про акціонерні товариства та пунктів статуту Товариства, члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на 3 роки.

Загальними зборами акціонерів, які відбулися 29.05.2023, було прийняте рішення обрати до складу Наглядової ради товариства зі строком повноважень 3 роки :

- Сичик Олександр Васильович - представник акціонера - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОСЕМ" (ідентифікаційний код 34218716) - Головою Наглядової Ради.

Членами Наглядової ради Товариства: - Грищенко Костянтин Леонідович - представник акціонера - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОСЕМ" (ідентифікаційний код 34218716);

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

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

В цілому, у 2023 році Наглядова рада Товариства в межах компетенції ефективно здійснювала виконання покладених на неї завдань, в тому числі із захисту прав акціонерів Товариства.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради:

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) та/або Незалежні директори. Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства". Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному товаристві.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми): комітети не створювалися;

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці): У звітний період Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керувалася чинним законодавством, статутом Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів

Товариства. статтею 75 ЗУ визначено, що засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю, визначеною Статутом;

б) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Комітети в складі наглядової ради не створювались, оцінка не проводилася. Оцінка роботи Наглядової ради Товариства в звітному році не проводилася. Звіт Ради щодо затвердження річного звіту Емітента за звітний рік визнати задовільним. Склад, структура та діяльність Наглядової ради як колегіального органу відповідає вимогам, визначеним чинним законодавством. Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової ради оцінюється на високому рівні. Незалежні члени НР відповідають вимогам незалежності, визначеним чинним законодавством. Оскільки комітети НР не були створені, компетентність та ефективність кожного з комітетів Ради не оцінювалася. Враховуючи складну ситуацію в країні в цілому, виконання радою поставлених цілей оцінюється задовільно. Вплив рішень, прийнятих радою протягом звітнього періоду з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей, оцінити неможливо, так як на протязі звітнього періоду таких рішень прийнято не було. інформація про внутрішню структуру ради: При прийнятті рішень Наглядовою радою кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має голова Наглядової ради. Емітент вважає, що у звітному році діяльність наглядової ради не зумовлювала зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Петренко Микола Васильович
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	В звітному році Директором Товариства приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	відсутній
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	-
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	-
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу:

Оцінка діяльності виконавчого органу в цілому та окремих його членів повинна здійснюється наглядовою радою на регулярній основі. Об'єктивним критерієм оцінки діяльності виконавчого органу є показники фінансово-господарської діяльності товариства та його успіх у реалізації визначеної мети та стратегії. Відданість, як поняття, означає вірність певній справі. Ознаки відданості належному управлінню можна знайти у всіх діях виконавчого органу і наглядової ради, вони повністю віддані досягненню цілей товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника, включаючи інформацію

про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):

Оцінка результатів роботи Наглядової ради може бути такою ж корисною для неї, як і оцінка результатів діяльності Виконавчого органу відносно встановлених цілей.

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

Засідання виконавчого органу проводились з періодичністю, визначено Положенням про виконавчий орган та рішення приймалися відповідно до Положення про виконавчий орган, діяльність виконавчого органу покращала фінансово-господарську діяльність товариства за звітний період. Також розглядалися питання корпоративного управління, зокрема: - заходи з підготовки та дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів у звітному році; розгляд та схвалення річної інформації емітента цінних паперів за звітний рік - погодження нової редакції Статуту та внутрішніх положень Товариства; питання поточної господарської діяльності, - внесення змін до штатного розпису; інші питання.

Директор протягом звітного року здійснював управління поточною діяльністю Товариства, у межах, встановлених Статутом. Директор представляв Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, вчиняв від імені та в інтересах Товариства правочини, договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені Статутом Товариства, видавав довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства та в інтересах Товариства працівникам Товариства, виконував рішення, прийняті Загальними зборами Товариства, Наглядовою радою, інші рішення, направлені на сталий розвиток Товариства.

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОСЕМ"			5004683	87,566716

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
123 акціонера			Підстава обмеження прав голосування акціонерів на загальних зборах емітента - неукладення акціонерами (всього 123 акціонерів, які сукупно володіють 11,9102% у статутному капіталі Товариства) від власного імені з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах.

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Петренко Микола Васильович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	05.07.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Товариство мотивує виконавчий орган і працівників та відзначає високі результати роботи виконавчого органу і персоналу. Товариство підзвітно акціонерам з питань винагороди. Винагорода членам Наглядової ради і Виконавчого органу є прозорою, справедливою і достатньою згідно договорів та штатного розкладу.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Виконавчий орган отримує заробітну плату, що передбачена діючими умовами оплати праці, у розмірах відповідно до нормативно-правових документів згідно трудових договорів та штатного розкладу.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Сичик Олександр Васильович
РНОКПП	

УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	01.06.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Товариство мотивує виконавчий орган і працівників та відзначає високі результати роботи виконавчого органу і персоналу. Товариство підзвітно акціонерам з питань винагороди. Винагорода членам Наглядової ради і Виконавчого органу є прозорою, справедливою і достатньою згідно договорів та штатного розкладу.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції на безоплатній основі, що узгоджено у відповідних договорах між товариством та членами Наглядової ради Товариства.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Грищенко Костянтин Леонідович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	01.06.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0

валюти, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Товариство мотивує виконавчий орган і працівників та відзначає високі результати роботи виконавчого органу і персоналу. Товариство підзвітно акціонерам з питань винагороди. Винагорода членам Наглядової ради і Виконавчого органу є прозорою, справедливою і достатньою згідно договорів та штатного розкладу.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції на безоплатній основі, що узгоджено у відповідних договорах між товариством та членами Наглядової ради Товариства.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Семинога Володимир Іванович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	01.06.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0

Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Товариство мотивує виконавчий орган і працівників та відзначає високі результати роботи виконавчого органу і персоналу. Товариство підзвітно акціонерам з питань винагороди. Винагорода членам Наглядової ради і Виконавчого органу є прозорою, справедливою і достатньою згідно договорів та штатного розкладу.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції на безоплатній основі, що узгоджено у відповідних договорах між товариством та членами Наглядової ради Товариства.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	Концепція сталого розвитку разом із зростанням соціальної свідомості послужила поштовхом до початку трансформації форм звітності об'єктів господарювання. Суспільству вже недостатньо знати тільки фінансові показники діяльності підприємств, йому потрібно знати, як діяльність підприємства впливає на навколишнє середовище та кліматичну обстановку, чи не порушуються на підприємстві права людини тощо. Тому кількість підприємств, які разом з фінансовою звітністю складають звіт про сталий розвиток, розуміючи його важливість для формування репутації відкритого та гідного довіри підприємства, неухильно зростає. І ті, хто вже зараз приділяє підвищену увагу цим питанням, мають конкурентну перевагу на ринку, збільшуючи свою інвестиційну привабливість. Вважається, що складання звіту про сталий розвиток повинно допомогти у вирішенні наступних завдань: - покращити якість та прозорість корпоративного управління; - покращити реалізацію соціальних та екологічних проектів, збільшуючи інвестиції у всебічно збалансований розвиток; - оцінити неекономічний внесок підприємства у розвиток суспільства, знижуючи витрати на ефективні програми; - допомогти у визначенні та управлінні ризиками підприємства; - покращити діалог із зацікавленими сторонами, підвищуючи довіру та лояльність до підприємства; - показати

	зобов'язання підприємства перед своїми співробітниками та іншими стейкхолдерами; - продемонструвати стратегічний підхід підприємства до корпоративної соціальної відповідальності та покращити репутацію підприємства. Товариство у своїй діяльності намагається зберегти природні ресурси для майбутніх поколінь. Товариство є соціально відповідальним з даного питання. Товариство не займається діяльністю, що шкодить навколишньому середовищу, Товариство намагається досягати нульового шкідливого впливу на довкілля. Як, в минулі, так і в звітний рік, Товариство притримується зазначеної концепції. Товариство мінімізувало будь - які процеси, що можуть зашкодити довкіллю. В звітному році були дотримані вимоги законодавства про охорону атмосферного повітря, про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів та законодавства про використання та охорону земель.		
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:		
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Діяльність товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні. Для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві постійно проводиться технічний огляд основних засобів.	
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Ведуться усі заходи, щодо охорони навколишнього середовища відповідно законодавства.	
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:		
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Згідно законодавства України.	
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:		
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	В звітному періоді виконавчим органом не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, рішення не приймалися.	
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	В звітному періоді Наглядовою радою не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, рішення не приймалися.	
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:		
	Відсутні		
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:		
	Відсутні		
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:		
	Політика з питань сталого розвитку на етапі розробки.		

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою
-------	--------------------	---	------------------------------------

	документа		розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Положення про загальні збори акціонерів	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень. Ключові питання, які регулюються внутрішнім документом: загальні положення, правовий статус загальних зборів, компетенція загальних зборів, порядок скликання загальних зборів, позачергові загальні збори, представництво акціонерів, реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів, порядок проведення загальних зборів, кворум загальних зборів, право на участь у загальних зборах акціонерів, порядок прийняття рішень загальними зборами, спосіб голосування на загальних зборах акціонерів, лічильна комісія, протокол про підсумки голосування, протокол загальних зборів акціонерів, оскарження рішень загальних зборів.	http://www.plemzavod.pat.ua/documents/polozhennya
2	Положення про наглядову раду	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організації роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради. Ключові питання, які регулюються внутрішнім документом: загальні положення, склад та порядок формування наглядової ради, повноваження наглядової ради, засідання наглядової ради, відповідальність членів наглядової ради товариства.	http://www.plemzavod.pat.ua/documents/polozhennya
3	Положення про виконавчий орган	Положення про Виконавчий орган визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організації роботи Дирекції, а також права, обов'язки та відповідальність Директора Товариства. Ключові питання, які регулюються внутрішнім документом: загальні положення, правовий статус виконавчого органу, права, обов'язки та відповідальність виконавчого органу, склад виконавчого органу, строк повноважень виконавчого органу, обрання та припинення повноважень виконавчого органу, порядок роботи виконавчого органу.	http://www.plemzavod.pat.ua/documents/polozhennya
4	Статут	Основний документ, який визначає основні напрямки діяльності Товариства, порядок реорганізації та ліквідації, розмір статутного капіталу, порядок його формування, права та обов'язки акціонерів, органи управління та виконавчі органи, їхні повноваження.	http://www.plemzavod.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента:	02.06.2023	http://www.plemzavod.pat.ua/emitents/reports/special/20375

	припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, обрання членів Наглядової ради Товариства.		
--	---	--	--

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів 29.05.2023 р.	28.04.2023	http://www.plemzavod.pat.ua/documents/po-vidomlennya-pro-zbori

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2024.01.01
Територія	Акціонерне товариство	за ЄДРПОУ	20597543
			UA3204019 0050093352
Організаційно- правова форма господарування	Акціонерне товариство	за КАТОТТГ	230
Вид економічної діяльності	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	за КВЕД	01.11
Середня кількість працівників, осіб: 2			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 08470, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Яненки, +380456751839			

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	652,3	586,3
первісна вартість	1011	4143,6	4008,6
знос	1012	(3491,3)	(3422,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	652,3	586,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	6754,7	5273,9
у тому числі готова продукція	1103	6486,2	4544,3
Поточні біологічні активи	1110	944,6	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1725,4	4479,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1317	907,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,1	18,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4	48,8
Витрати майбутніх періодів	1170	30,4	0
Інші оборотні активи	1190	60,9	0
Усього за розділом II	1195	10838,1	10728,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
Баланс	1300	11490,4	11314,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1428,8	1428,8
Додатковий капітал	1410	13	13
Резервний капітал	1415	3108	3108
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1801,3	1028,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	2748,5	5578,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	45,5	25,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	7637,8	4770,1
розрахунками з бюджетом	1620	3,5	0
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	1055,1	939,9
Усього за розділом III	1695	8696,4	5710
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	11490,4	11314,4

Примітки: -

2. Звіт про фінансові результати
за 2023 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	15762,9	3067,4
Інші операційні доходи	2120	3038,4	2812,5
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18801,3	5879,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12988,4)	(2028,2)
Інші операційні витрати	2180	(2983,7)	(2420,2)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(15972,1)	(4448,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2829,2	1431,5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2829,2	1431,5

Примітки: -

Керівник

Петренко Микола Васильович

Головний бухгалтер

Арсененко Олена Іванівна