

Титульний аркуш

26.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Ніколаєв Євген Віталійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00373907
4. Місцезнаходження: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17
5. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 51-95-55, 51-95-69
6. Адреса електронної пошти: pmez@kernel.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://00373907.infosite.com.ua/>

26.01.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності	X
3. Інформація про посадових осіб емітента	X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	
5. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах	
7. Інформація щодо корпоративного секретаря	
8. Інформація про вчинення значних правочинів	X
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
12. Інформація про конвертацію цінних паперів	
13. Інформація про заміну управителя	
14. Інформація про керуючого іпотекою	
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
17. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,	

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Інформація, що відсутня у змісті проміжної інформації ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" (далі - Товариство, емітент), не надається з наступних причин :

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (про зобов'язання та забезпечення емітента, про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, про собівартість реалізованої продукції); проміжна фінансова звітність; висновок про огляд проміжної фінансової звітності; твердження щодо проміжної інформації, не розкриваються за четвертий квартал відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за № 2180/24712.

Товариство не випускало облігації, похідні цінні папери, інші, крім акцій, цінні папери.

Товариство не брало участь в створенні юридичних осіб, не надавало активи в якості внеску протягом звітного періоду.

Посада корпоративного секретаря у штатному розкладі Товариства відсутня.

Значний правочин, згоду на укладення якого було надано 10.11.2021 на засіданні наглядової ради, не був вчинений, оскільки рішення наглядової ради про його узгодження було скасовано наглядовою радою 30.11.2021. Ринкова вартість вказаного правочину 801 850,84 тис.грн., співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента 60,81%, предмет правочину : додаткова угода до Договору іпотеки та Додаткова угода до Договору застави рухомого майна, укладених 18.01.2019 між Товариством та Європейським Інвестиційним банком [European Investment Bank], щодо передачі в заставу додаткових нових активів, визначених в Додатку 1 на загальну суму 801 850 840,04 грн., яка складається з вартості майна яке передається в заставу - 28 870 961,45 грн. та з вартості майна яке передається в іпотеку - 772 979 878,60 грн., дата розміщення інформації про значний правочин 11.11.2021, URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значного правочину <http://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/3556>.

Значні правочини, що були фактично вчинені Товариством у звітному періоді, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте раніше, відсутні.

Значні правочини, вчинені Товариством у звітному періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення, відсутні.

Товариство не приймало рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в звітному періоді.

Товариство не вчиняло правочини із заінтересованістю у звітному періоді.

Товариство не здійснювало емісію боргових цінних паперів, у тому числі забезпечені третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента.

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН, не здійснював випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

Товариство не складало фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Проміжну фінансову звітність за звітний період не перевірено суб'єктом аудиторської діяльності, оскільки це не вимагається законодавством, тому висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою), відсутній.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"

2. Дата проведення державної реєстрації

26.12.1991

3. Територія (область)

Полтавська обл.

4. Статутний капітал (грн)

118736528

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

541

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

10.41 - Виробництво олії та тваринних жирів

35.11 - Виробництво електроенергії

35.14 - Торгівля електроенергією

9. Органи управління підприємства

Вищий орган Товариства - загальні збори акціонерів Товариства. Наглядова рада Товариства - колегіальний орган (три особи) : голова наглядової ради, члени наглядової ради (дві особи), персональний склад - Пугач Юрій Володимирович - голова наглядової ради, представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (частка акціонера в статутному капіталі 99.6316%), Вrabель Михайло Олександрович - член наглядової ради, представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (частка акціонера в статутному капіталі 99.6316%), Семіда Наталія Миколаївна - член наглядової ради, представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (частка акціонера в статутному капіталі 99.6316%). Директор - одноосібний виконавчий орган. Ніколаєв Євген Віталійович.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Спільне Українсько-Чехо-Словацьке ТзОВ "Дюпол"	36000, м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27	14350790
ВАТ "Укроліяжирпром"	03055, м. Київ, вул. Старокиївська, 14	03081217
Фізичні особи - члени організації орендарів Полтавського олійноекстракційного заводу		

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

510

11. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "УкрСиббанк", МФО 351005

2) IBAN

UA133510050000026005063870000

3) поточний рахунок

UA133510050000026005063870000

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

АТ "УкрСиббанк", МФО 351005

5) IBAN

UA133510050000026005063870000

6) поточний рахунок

UA133510050000026005063870000

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія на придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	Електронна форма	06.12.2018	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба)	06.12.2023
Опис	Планується подовження ліцензії після закінчення строку дії.			
Ліцензія на надання послуг з охорони власності та громадян	Серія АВ № 592441	03.11.2011	Міністерство внутрішніх справ України	
Опис	Строк дії ліцензії необмежений.			
Спеціальний дозвіл на користування надрами.	№ 5869	11.11.2013	Державна служба геології та надр України.	11.11.2033
Опис	Планується подовження ліцензії після закінчення строку дії.			
Ліцензія на право зберігання пального	№ 1601041420190063	05.09.2019	Головне управління ДПС у Полтавській області	05.09.2024
Опис	Планується подовження ліцензії після закінчення строку дії.			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики	Електронна форма	24.01.2019	Міністерство охорони здоров'я	
Опис	Планується подовження ліцензії після закінчення строку дії.			
Ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії	Електронна форма	12.05.2021	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)	
Опис	Планується подовження ліцензії після закінчення строку дії.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада
Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Ніколаєв Євген Віталійович
3. Рік народження
1983
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
14
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Бандурський олійноекстракційний завод", 32390305, директор (з 20.08.2015 до 30.06.2021)
7. Опис
В звітному періоді в персональному складі посадової особи зміни відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Явтушенко Ірина Григорівна
3. Рік народження
1963
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
35
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", 00373907, заступник головного бухгалтера (з 15.05.2007)
7. Опис
В звітному періоді в персональному складі посадової особи зміни відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

1. Посада
Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Пугач Юрій Володимирович
3. Рік народження
1969
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, директор з управління виробничими активами
7. Опис
В звітному періоді в персональному складі посадової особи зміни відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Обраний до складу наглядової ради як представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (частка акціонера в статутному капіталі 99.6316%).

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Врабель Михайло Олександрович

3. Рік народження

1988

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

12

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, начальник служби фінансів з виробничих активів

7. Опис

В звітному періоді в персональному складі посадової особи зміни відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Обраний до складу наглядової ради як представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (частка акціонера в статутному капіталі 99.6316%).

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Семіда Наталія Миколаївна

3. Рік народження

1982

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, юрисконсульт

7. Опис

В звітному періоді в персональному складі посадової особи зміни відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Обрана до складу наглядової ради як представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (частка акціонера в статутному капіталі 99.6316%).

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

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
07.12.2010	1164/1/10	Д К Ц П Ф Р (м. Київ)	UA4000108260	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	118736528	118736528	100
Опис	Торгівля акціями емітента на фондових біржах не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Рішення про додаткову емісію акцій протягом звітного періоду не приймалось.								

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30.11.2021	наглядова рада	801 850,84	1 318 530	60,81	Додаткова угода до Договору іпотеки та Додаткова угода до Договору застави рухомого майна, укладених 18.01.2019 р. між Товариством та Європейським Інвестиційним банком	20.12.2021	01.12.2021	http://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/3587

						<p>[European Investment Bank], щодо виведення із застави певних активів Товариства та передачі в заставу додаткових нових активів, визначених в Додатку 1 до даного Протоколу, на загальну суму 801 850 840,05 грн., яка складається з вартості рухомого майна, що передається в заставу, - 540 238 166,99 грн. та з вартості нерухомого майна, що передається в іпотеку, - 261 612 673,06 грн.</p>			
Опис:									
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі.									
2	31.12.2021	наглядова рада	220 000	1 318 530	16,69	Додаткова угода до Договору № 4-РАФ, укладеного 31.12.2020 між Товариством та ТОВ	31.12.2021	04.01.2022	http://00373907.infosit.e.com.ua/After2019Details/3641

						<p>"Кернел-Трейд", відповідно до якого Товариство зобов'язується прийняти та виготовити із давальницької сировини ТОВ "Кернел-Трейд" готову продукцію, а також своєчасно повернути ТОВ "Кернел-Трейд" відходи, а ТОВ "Кернел-Трейд" прийняти готову продукцію і відходи та оплатити надані послуги.</p>			
Опис:									
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі.									

ХІІ. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / 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

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
07.12.2010	Д К Ц П Ф Р (м. Київ)	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000108260	д/н	Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, отриманого емітентом від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", складеного станом на 12.04.2021, блоковано акції прості іменні у кількості 2443 штук (тип обтяжень зобов'язаннями - безумовне блокування), належні двом власникам (фізичні особи). Інформація про найменування органу, що наклав обмеження, характеристику обмеження та строк обмеження в емітента відсутня.	д/н
07.12.2010	Д К Ц П Ф Р (м. Київ)	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000108260	Загальні збори акціонерів	Відповідно до діючої редакції статуту Товариства, передбачено переважне право акціонерів Товариства на придбання його акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах,	Відповідно до діючої редакції статуту Товариства: протягом 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції

					<p>запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, Товариство набуває переважне право придбання акцій, що продаються його акціонерами. Таке переважне право Товариства може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.</p> <p>Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
07.12.2010	Д К Ц П Ф Р (м. Київ	UA4000108260	118 736 528	118 736 528	118 506 982	229 546	0
Опис:							
Депозитарною установою в системі депозитарного обліку наразі встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України", стосовно тих цінних паперів власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.							

XV. Проміжний звіт керівництва

Проміжний звіт керівництва ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" (надалі Товариство, емітент)

1. ВКАЗІВКА НА ВАЖЛИВІ ПОДІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОМІЖНУ ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ.

В звітному періоді відповідно до затвердженого інвестиційного проєкту була проведена реконструкція цеху рафінації.

В результаті часткової заміни і встановлення нового обладнання планова продуктивність підприємства збільшилася з 290 тон на добу до 350 тон на добу рафінованої олії.

2. ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ.

Товариство визначає наступні суттєві ризики, які виникають або можуть виникнути в фінансово-господарській діяльності: ризик ліквідності, ринковий ризик (ризик процентної ставки і ціновий ризик), кредитний ризик, ризик впливу пандемії COVID 19 та обмежувальних заходів на діяльність, фінансовий стан і майбутні економічні показники діяльності Товариства.

Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків.

Стратегія управління ризиками полягає у виявленні потенційних суттєвих ризиків діяльності Товариства, спрямованої на досягнення довгострокових цілей, встановлених загальною стратегією розвитку Товариства, визначенні максимально негативних наслідків у разі їх появи, а також у розробці та впровадженні інструментів запобігання та обмеження ризиків, та мінімізації ефекту від їх впливу.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику.

Товариство піддається ризику коливання процентних ставок та валютної ставки тому, що має кредитні угоди з банківською установою.

Джерелом цінового ризику є виникнення відхилень від нормальних умов функціонування у виробництві, що призводить до відхилення ціни продукції від її очікуваного значення. Внутрішні фактори, що викликають ці зміни, та мають значний вплив на неї, це трудові ресурси та виробничі основні й оборотні фонди. Зовнішні фактори, які прямо не залежать від діяльності Товариства, це загальна економічна ситуація в країні (стрибки інфляції, інфляційні очікування населення, тощо), нормативно-правові фактори (непередбачуваність законодавства, й податкового зокрема).

Кредитний ризик. Товариство може зазнати збитків у разі невиконання з певних причин фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами), постачальниками.

Ризик впливу пандемії COVID - 19 та обмежувальних заходів на діяльність, фінансовий стан і майбутні економічні показники діяльності Товариства. При управлінні ризиками Товариство впроваджує заходи щодо мінімізації можливого негативного впливу пандемії COVID 19 (з дотриманням вимог Постанов КМУ). За результатами роботи за звітний період Товариство не зазнало суттєвого впливу від пандемії COVID -19.

Товариством визначені та задокументовані "Ризики підприємства", затверджені директором 30.04.2021 р. Даний документ встановлює порядок та процес управління ризиками та можливостями з урахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів.

Впроваджена і підтримується в робочому стані ПР-6.1.2.01 Процедура ідентифікації небезпек та оцінка ризиків і можливостей, яка встановлює порядок ідентифікації небезпек, оцінки ризиків і розробки заходів, спрямованих на управління ризиками в області охорони здоров'я і безпеки праці". Дані про результати ідентифікації небезпек та оцінки ризиків і можливостей заносяться в "Реєстри ідентифікації небезпек та визначення рівня ризику", які затверджуються директором.