

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

26.06.2024

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 26/06-1

(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)

Голова правління

(посада)

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

Лабзенко Віктор

Владиславович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента

Рішенням засідання Наглядової ради від 07.03.2024р. Протокол №1 від 07.03.2024р.

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
на власному вебсайті емітента

<http://00954521.infosite.com.ua>
(URL-адреса вебсайту)

26.06.2024
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітної періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну 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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита

особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала одноосібного виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт про сталий розвиток".

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на

кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особі не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

| | |
|--|----|
| I. Загальна інформація | 7 |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація | 7 |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура | 9 |
| 3. Структура власності | 13 |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності | 13 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів | 20 |
| 1. Структура капіталу | 20 |
| 3. Цінні папери | 21 |
| III. Фінансова інформація | 23 |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи | 23 |
| 4. Твердження щодо річної інформації | 24 |
| 5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю | 25 |
| IV. Нефінансова інформація | 26 |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління) | 26 |
| 1) звіт про корпоративне управління | 27 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року | 52 |
| 1. Проміжна інформація | 52 |
| 2. Особлива інформація | 52 |
| 3. Інша інформація | 53 |

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" |
| 2 | Скорочене найменування (за наявності). | ПРАТ "БОГУСЛАВСЬКЕ ХПП" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 00954521 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 18.05.1998 |
| 5 | Місцезнаходження | 09700 УКРАЇНА Київська область Богуславський р-н м. Богуслав вул. Шевченка, 142 |
| 6 | Адреса для листування | УКРАЇНА, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, м. Богуслав, вул. Шевченка, 142 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | <input checked="" type="checkbox"/> Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Велике Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | bogushpp@ukr.net |
| 11 | Адреса вебсайту | http://00954521.infosite.com.ua |
| 12 | Номер телефону | 0456151094 |
| 13 | Статутний капітал (грн.) | 611020.00 |
| 14 | Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |

| | | |
|----|--|---|
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 16 | Середня кількість працівників (осіб) | 35 |
| 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 4566.9 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 52.10 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 10.61 ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 46.11 ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ СИРОВИНОЮ, ЖИВИМИ ТВАРИНАМИ, ТЕКСТИЛЬНОЮ СИРОВИНОЮ ТА НАПІВФАБРИКАТАМИ |
| 19 | Структура управління особою | Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева Інше: |

Банки, що обслуговують особу

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Райффайзен Банк" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
| | ІВАН | UA433808050000000026007407541 |
| | Валюта рахунку | Гривня |

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 | Вищий орган управління | Загальні збори акціонерів | Акціонери Товариства з голосуючими акціями згідно з реєстром(переліком) складеним на певну дату відповідно до законодавства про депозитарну систему |
| 2 | Наглядова рада | Голова наглядової ради та 2 члени наглядової ради (3 три особи) | Голова Наглядової ради Волощук Георгій Олександрович, Член Наглядової ради Волощук Олег Георгійович, Член Наглядової ради Волощук Тетяна Георгіївна. |
| 3 | Правління | 3 особи, у тому числі Голова правління та два члени правління | Голова правління Лабзенко Віктор Владиславович, Член правління Іванченко Галина Василівна Член правління Бабиленко Лідія Іванівна. |

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--|---------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Наглядової ради | Волощук Георгій Олександрович | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 1947 | Вища, Московський університет народного господарства ім.Плеханова, економіст, 1972 рік | 50 | Київський університет 01566117 професор | 03.05.2023 на 3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової ради | Волощук Олег | не підлягає | не підлягає | 1973 | Вища, | 26 | Фірма "Дукат" | 03.05.2023 на | Ні |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------|---|----|---|----------------------|----|
| | | Георгійович | оприлюднено | оприлюднено | | Київський торговельно-економічний університет | | 30535749 бухгалтер-економіст | 3 роки | |
| 3 | Член Наглядової ради | Волошук Тетяна Георгіївна | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 1984 | Вища, інститут міжнародних відносин, економіст міжнародних відносин | 16 | Торгово-економічний університет 01566117 Студент | 03.05.2023 на 3 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 | Член правління | Бабиленко Лідія Іванівна | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 1965 | Середня спеціальна, Київський кооперативний технікум | 33 | ПрАТ "Богуславське ХПП" 00954521 Начальник виробничо-технічної лабораторії | 10.11.2020 5 років | Ні |
| 2 | Голова Правління | Лабзенко Віктор Владиславович | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 1980 | вища | 21 | ПрАТ "Богуславське ХПП" 00954521 Член правління-головний бухгалтер | 31.08.2022 на 5 (п'ять) років | Ні |
| 3 | Член правління Головний бухгалтер | Іванченко Галина Василівна | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 1970 | вища | 29 | ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР"ЄР" 31583505 Бухгалтер | 05.12.2022 безстроково | Ні |

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

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|---------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------|---------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ревізор | Юрченко Тетяна Миколаївна | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 1967 | Вища | 30 | ПАТ "Богуславський кар'єр" 00292497 Головний бухгалтер | 19.04.2017 по 03.05.2023 р. | Ні |

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|-------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Член правління | Бабиленко Лідія Іванівна | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Голова Наглядової ради | Волощук Георгій Олександрович | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 402581 | 16.471679 | 402581 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради | Волощук Олег Георгійович | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 285281 | 11.672327 | 285281 | 0 |
| 4 | Член Наглядової ради | Волощук Тетяна Георгіївна | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 10 | 0.000409 | 10 | 0 |
| 5 | Ревізор | Юрченко Тетяна Миколаївна | не підлягає | не підлягає | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | | оприлюдненню | оприлюдненню | | | | |
| 6 | Голова правління | Лабзенко Віктор Владиславович | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Член правління-головний бухгалтер | Іванченко Галина Василівна | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 0 | 0 | 0 | 0 |

Організаційна структура:

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

<http://00954521.infosite.com.ua/After2019Details/5718>

3. Структура власності

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

<http://00954521.infosite.com.ua/After2019Details/5717>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

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

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

- Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

- Основні засоби відображені за первісною вартістю за мінусом накопиченого зносу, визначеного згідно з правилами прямолінійного методу амортизації, у відповідності до облікової політики Товариства щодо всіх груп основних засобів.

Товариство щорічно аналізує основні засоби на предмет виявлення будь-яких ознак зменшення корисності окремих об'єктів або їх груп під час річної інвентаризації.

Облік запасів здійснюється згідно з П(С)БО 9 "Запаси".

Оцінка запасів здійснюється за методом FIFO згідно з прийнятою на Товаристві обліковою політикою.

Фінансові інвестиції не здійснювались.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

- Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу недостатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності фахівцями емітента не визначалися.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

- У звітному періоді емітент не здійснював досліджень та розробок.

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

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

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" надає послуги з приймання і заготівлі зернових, олійних, бобових культур, який полягає у попередньому визначенні показників якості зерна згідно ДСТУ, при відхиленні даних показників від стандарту проводиться сушіння і очистка зерна до базових кондицій, потім проводиться безпосередньо складування зерна в складські приміщення для подальшого зберігання до моменту витребування зерна власником. Після чого здійснюється відвантаження зерна за вибором власника автомобільним чи залізничним транспортом. Крім того, підприємство займається безпосередньо закупівлею різних видів зернових культур з подальшим продажем даних об'ємів крупним зерновим трейдерам. В подальшому підприємство планує займатися даними видами діяльності. Основними клієнтами підприємства є сільськогосподарські підприємства виробники зерна, комерційні структури: ТОВ "Агро-богуславщини", ТОВ "Богуславка-агро", АТЗТ "Каргіл", "Тетра", ТОВ "Войтера", ТОВ "Рокитно-Хлібопродукт", ТОВ "Торгтранс". Споживачами продукції зернових культур є великі зернові трейдери, компанії, що займаються експортними операціями щодо купівлі-продажу зерна та підприємства-переробники. Основний ринком збуту продукції зернових культур є великі зернові трейдери, які здійснюють відвантаження значних партій зерна безпосередньо в морські порти з подальшим експортом зерна. Місце підприємства на ринку визначити складно, тому що в регіоні досить значна кількість підприємств даного типу. Рівень задоволення потреб споживача знаходиться на високому рівні, так як є можливість надавати всі види послуг, необхідних для розвитку даного виду бізнесу. Об'єми виготовлення аналогічної продукції в Україні визначити неможливо, тому що підприємство не є безпосереднім виробником продукції, а являється заготівельником. Тобто фактично об'ємом виготовлення аналогічної продукції є валовий збір зернових культур в Україні, що проходить через низку елеваторів і хлібоприймальних підприємств. Особливість стану розвитку підприємства є те, що основні фонди підприємства мають великий знос та морально застарілі. Це є, в якійсь мірі, стримуючим фактором поступового розвитку підприємства. Основними конкурентами товариства є: ПрАТ "Миронівське хлібоприймальне підприємство".

Об'єми заготівлі зерна не постійні і залежать від валового збору зернових культур в даному регіоні. Щодо переваг і недоліків, то підприємство орієнтовно знаходиться на рівні нашого підприємства. ПрАТ "Ольшаницьке хлібоприймальне підприємство". Об'єми заготівлі зерна не постійні і залежать від валового збору зернових культур в даному регіоні. Щодо переваг і недоліків, то підприємство орієнтовно знаходиться на рівні нашого підприємства. ПрАТ "Рокитнянське хлібоприймальне підприємство". Об'єми заготівлі зерна не постійні і залежать від валового збору зернових культур в даному регіоні. Щодо переваг і недоліків, то підприємство орієнтовно знаходиться на рівні нашого підприємства. "Київ-Атлантик-Україна". Підприємство елеваторного типу. Об'єми заготівлі зерна не постійні і залежать від валового збору зернових культур в даному регіоні. Підприємство також є переробником і виробником сучасних високо протеїнових комбікормів. Отримує іноземні інвестиції і має сучасну високотехнологічну матеріальну базу і обладнання. ПАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів". Підприємство елеваторного типу. Об'єми заготівлі зерна не постійні і залежать від валового збору зернових культур в даному регіоні. Підприємство також є переробником і виробником сучасних високопротеїнових комбікормів. Має сучасну високотехнологічну матеріальну базу і обладнання. Підприємство є важливою складовою компанії під загальною назвою "Торгова марка "Наша Ряба". Постачальниками продукції зернових культур є сільськогосподарські підприємства і формування різного типу і різних форм власності Київської, Черкаської, Житомирської, Кіровоградської областей. Сезонні зміни впливають на діяльність Товариства. Основні ризики в діяльності емітента пов'язані із нестабільністю економічної ситуації в країні, постійними змінами в законодавстві. Ці фактори не дозволяють товариству розробити ефективну систему заходів щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення ринку надання послуг. Нових технологій та нових товарів не впроваджено. Перспективні плани розвитку емітента полягають у залученні платоспроможних клієнтів.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі); заготовлено 15,0 тис. тонн зернових і олійних культур, надано складських послуг на суму 11835,7 тис. грн..

3) середньореалізаційні ціни продуктів: ціна наданих послуг від 30 до 140 гривень за 1 тону в залежності від виду послуг;

4) загальна сума виручки: 11835,7 тис. грн.;

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: 0;

6) залежність від сезонних змін: значна;

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): ПрАТ Миронівський хлібопродукт, ТОВ "Агрофортуна, ТОВ Богуславка-Агро", ПП "Нива-Синиця", ПрАТ "Агрофорт".;

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Сільськогосподарські товариства різних форм власності, Україна

9) канали збуту: надання складських послуг на території підприємства

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: ПрАТ Миронівський хлібопродукт, ТОВ "Агрофортуна, ТОВ Богуславка-Агро", ПП "Нива-Синиця", ПрАТ "Агрофорт".;

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: Елеваторні потужності динамічно розвиваються і на даний час існує дефіцит даних потужностей в Україні. Тому необхідно розширення наявних складських приміщень Товариства;

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: Приймання зерна з допомогою транспортерів і вивантажування норий в складські приміщення, сушка і очистка зерна з допомогою зерносушарок ДСП-50 і ДСП-32, Сепаратора БЦС-50, зберігання і вивантаження зерна.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність Товариства: особа має постійний сегмент зернового ринку в даному регіоні. Це пов'язано з:

" Товариство має постійних перевірених постачальників і споживачів зернової продукції.

" Товариство має добре технологічне оснащення, зокрема, завдяки трьом зерносушилкам проводить приймання одночасно трьох різних видів зерна, що не під силу нашим найближчим конкурентам.

" Вартість послуг, що Товариство є одними з найнижчих в регіоні, що сприяє залученню постачальників, а відповідно і збільшення річного зернового обороту.

В даному регіоні ринкова доля підприємства становить 18-23%, що безперечно є високим показником.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи: Конкуренція в галузі досить серйозна. Основні конкуренти ПрАТ "КАУ", ПрАТ "Таганча" ПАТ "ЗВКК".

15) перспективні плани розвитку особи: В своїй подальшій діяльності підприємство планує приділити більшу увагу безпосередньо процесу купівлі-продажу зернових культур. Особливо це стосується купівлі насіння ріпаку і сої. Так як ці види олійних і бобових культур набувають особливого значення на даний період часу

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

- Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Погодні умови. Несприятливі погодні умови мають прямий вплив на валовий збір зерна в цілому в державі, а відповідно і в регіоні.

Зниження ціни зерна, що призведе до зниження обсягів закупівлі.

Політика регулювання ринку зерна.

Військові дії.

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

- У зв'язку із відсутністю необхідних коштів емітент у найближчий рік не планує розширення виробництва, реконструкції, не передбачає поліпшення фінансового стану. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - поліпшення економічної ситуації у країні в цілому, розвиток державних програм підтримки вітчизняного виробника.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

- Суттєві придбання або відчуження активів за останні п'ять років не здійснювались. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

- Власні основні засоби знаходяться за адресою місцезнаходження емітента, орендованих основних засобів немає. Договори оренди, за якими у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда.

У Товариства відсутні такі основні засоби, що тимчасово не використовуються або вилучені з експлуатації для продажу. Збільшення або зменшення вартості основних засобів та нематеріальних активів протягом звітного періоду, які виникали у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі у Товаристві не відбувалося.

Значні правочини щодо основних засобів емітента протягом звітного періоду не вчинялись. Ступінь використання обладнання - 95,67% у зв'язку зі зниженням обсягів виробництва. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Товариство не належить до об'єктів підвищеної небезпеки та має всі види дозволів для використання власних виробничих активів. Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2023 - 1463.7 тис.грн. Так як основні засоби зношені на 74,91% плануються подальший ремонт та модернізація за умови наявності грошових коштів. Капітальне будівництво не планується.

Протягом звітного періоду основні засоби Товариства не передавались у заставу.

У Товариства відсутні такі основні засоби, що тимчасово не використовуються або вилучені з експлуатації для продажу.

Малоцінні необоротні матеріальні активи, що повністю амортизовані обліковуються за позабалансовим рахунком. Обмеження права власності щодо нематеріальних активів у Товаристві протягом 2023 року не було.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

- Основні проблеми - високі відсоткові ставки по кредитах та застарілість основних виробничих фондів, відсутність державної програми підтримки вітчизняного виробництва. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень суттєва.

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

- Всі укладені договори (контракти) на кінець звітного періоду виконано.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

- Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: : 35; Середня чисельність позаштатних працівників - 1; Середньооблікова чисельність осіб, які працюють за сумісництвом : 0; Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 0.

Фонд оплати праці: 4 566 900,00 грн., зменшення на 770 592,00 грн. у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із зменшенням об'ємів заготівлі зерна. Кадрова програма емітента в межах затвердженого колективного договору спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників виробничим потребам та залучення молодих фахівців.

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

- Протягом звітного періоду пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

- Аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки фахівцями емітента не здійснювався. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення | 1722.300 | 1463.700 | 0.000 | 0.000 | 1722.300 | 1463.700 |
| - будівлі та споруди | 699.500 | 828.000 | 0.000 | 0.000 | 699.500 | 828.000 |
| - машини та обладнання | 1022.800 | 635.700 | 0.000 | 0.000 | 1022.800 | 635.700 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2. Невиробничого призначення | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 1722.300 | 1463.700 | 0.000 | 0.000 | 1722.300 | 1463.700 |

Пояснення : Облік основних засобів Товариства здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби". Товариством в 2023 р. застосовувались норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені п.26.1 П(с)БО №7 "Основні засоби", а саме прямолінійний метод, з урахуванням статті 138.3.3. Податкового кодексу України. У відповідності до п. 5.2. П(с)БО №7 "Основні засоби" та норм п. 14.1.138 статті 14 Податкового кодексу України у 2023р. та облікової політики Товариства до малоцінних необоротних активів відносяться активи, термін корисного використання яких оцінюється більше 365 днів та вартістю придбання менше 6,0тис.грн. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у розмірі 100 відсотків вартості при введенні в експлуатацію об'єкта малоцінних необоротних активів. Інвентаризація активів і зобов'язань (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів та МШП, грошових коштів та ін.) була проведена згідно наказу про облікову політику Підприємства та Наказу №99 від 01 грудня 2017р. станом на 01.01.2023 року.

Первісна вартість основних засобів на Підприємстві станом на 31.12.2023р. складає 5834.6 тис.грн., загальний нарахований знос становить 4370.9 тис.грн. Таким чином, залишкова вартість основних засобів складає 1463.7 тис.грн.

Ступінь зносу - 74,91%.

Термін використання основних засобів встановлюється згідно облікової політики підприємства для кожного об'єкту окремо, а саме: Будівлі і споруди - 21 рік. Машини і обладнання 6 років Транспортні засоби 6 років Електрообчис.техніка 3 роки Товариство користується тільки власними основними засобами, орендованих основних засобів Товариство не має. Всі основні засоби перебувають у власності Товариства. Обмежень на використання майна Емітента не існує. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлено їх зносом.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 3302.8 | 3072.2 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 611 | 611 |

| | | |
|---|---|---------|
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 611 | 611 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 540.556 | 502.815 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 107.506 | 105.104 |
| Додаткова інформація | <p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (3302.800 тис.грн.) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (611.000 тис.грн.) - 540.5560000%.</p> <p>Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (3302.800 тис.грн.) до чистих активів на кінець попереднього періоду (3072.2 тис.грн.) - 107.5060000%.</p> <p>Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p> | |

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 0.00 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За векселями (всього): | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання : | X | 190.70 | X | X |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | д/н | 190.70 | 0.000 | д/н |
| Фінансова допомога на зворотній основі : | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення : | X | 2727.40 | X | X |
| Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | д/н | 23.40 | 0.000 | д/н |
| Інші поточні зобов'язання | д/н | 2704.00 | 0.000 | д/н |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 2918.10 | X | X |

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23730178 |
| Місцезнаходження | 01033 УКРАЇНА Голосіївський р-н м. Київ вул. Жилианська, буд.43 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263434 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 490-05-64 |
| 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 діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107 УКРАЇНА Шевченківський р-н м.Київ вул.Якубенківська, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рішення № 2092 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| 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 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

| | |
|---|--|
| Повне найменування або ім'я | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |

| | |
|---|---|
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| 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 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| Вид діяльності | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/ARA |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| 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 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| Вид діяльності | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового 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 фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акція проста електронна іменна | 399/10/1/10 | 2444080 | 0.25 | <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні акціонерним Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; | Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались. | д/н |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | <p>- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;</p> <p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</p> <p>Між акціонерами може укладатись договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.</p> | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

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 паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13.09.2010 | 399/10/1/10 | Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл. | UA4000089312 | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні | 0.25 | 2444080 | 611020.00 | 100.00000000 |
| Опис | Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались. Факти допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку відсутні. Обіг акцій здійснюється на позабіржовому ринку. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду не відбувалось. | | | | | | | | |

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 |
| UA4000089312 | 2407121 | 0 | 36959 |

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

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Волощук Георгій Олександрович | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 402581 | 16.4716785048 | 402581 | 0 |
| Волощук Олег Георгійович | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 285281 | 11.67232660142 | 285281 | 0 |
| Усього | | | 687862 | 28.14400510622 | 687862 | 0 |

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 |
| 13.09.2010 | 399/10/1/10 | UA4000089312 | 2444080 | 611020.00 | 2407121 | 36959 | 0 |
| Додаткова інформація | Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : 12.10.2014 Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н Строк обмеження : д/н | | | | | | |

Характеристика обмеження : Щодо порядку встановлення обмежень прав за цінними паперами власників з 12.10.2014 року відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон). Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

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 |
| 52.10 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО | 11835.7 | 100 |

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Голова правління Лабзенко Віктор Владиславович підтверджує, що, наскільки це йому відомо, 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, у рамках фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, у рамках звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва Голова правління - Лабзенко Віктор Владиславович

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація |
|-------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 03.05.2023 | У базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків: https://smida.gov.ua/db/feed/92559 На власному вебсайті Товариства: http://00954521.infosite.com.ua |

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери, від імені Наглядової ради висловлюю Вам свою повагу. Нашим першочерговим пріоритетом залишається досягнення мети компанії та її стабільного функціонування в умовах військового стану. Використовуватимемо всі можливості, щоб зробити діяльність компанії стійкішою та більш ефективнішою.

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

На жаль, в існуючих умовах господарювання та в умовах воєнного стану у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво Товариства має намір продовжувати свою діяльність.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" надає послуги з приймання і заготівлі зернових, олійних, бобових культур, який полягає у попередньому визначенні показників якості зерна згідно ДСТУ, при відхиленні даних показників від стандарту проводиться сушіння і очистка зерна до базових кондицій, потім проводиться безпосередньо складування зерна в складські приміщення для подальшого зберігання до моменту витребування зерна власником. Після чого здійснюється відвантаження зерна за вибором власника автомобільним чи залізничним транспортом. Крім того, підприємство займається безпосередньо закупівлею різних видів зернових культур з подальшим продажем даних об'ємів крупним зерновим трейдерам. В подальшому підприємство планує займатися даними видами діяльності.

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийнятні управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; - обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради; - філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; - кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання - є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю-політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів.

Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперервними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором.

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

Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності; сезонність виконання сільськогосподарських робіт впливає на проблеми виробництва та реалізації продукції в зимову пору року.

1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

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 | Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між учасниками Товариства, в тому числі задоволення соціально-економічних інтересів трудового колективу Товариства. |
| 2. Акціонери та стейкхолдери | | |
| Права акціонерів | Так | Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську |

| | | |
|---|-----|--|
| | | діяльність Товариства; 5) інші права встановлені Статутом та законом. |
| Права міноритарних акціонерів | Ні | Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів. |
| 1) загальні збори акціонерів | | |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | Так | Особи мають право отримувати інформацію в межах визначених законодавством. |
| 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 | Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. А після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством. |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо) | Так | Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему. У разі відсутності документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на |

| | | |
|--|-----|--|
| | | зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | Так | Ч.1 Статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено що у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | Так | Якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні або електронні. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | Ні | Якщо цього потребує обраний спосіб проведення загальних зборів акціонерів, регламент встановлюється рішенням акціонерів. |
| 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 | Цей обов'язок встановлено Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні 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 | На сторінці Товариства http://00954521.infosite.com.ua/ зазначено всю інформацію, яка вимагається для участі акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства, встановлену Законом. За додатковою інформацією, акціонер може звернутись безпосередньо до Товариства. |
| 2) взаємодія з акціонерами | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | Ні | Така окрема політика у Товаристві відсутня. |
| 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 | Ні | У Товаристві немає такого відділу. |
| 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 | Ні | Товариство та акціонери у разі передпосилок до таких заходів, попередньо підготуються, щоб процес відбувався на взаємовигідних умовах. |

| | | |
|---|-----|--|
| про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | | |
| 4) інші стейкхолдери | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | Ні | Така окрема політика у Товаристві відсутня. |
| Оснобою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | Так | Товариству чітко зрозуміло хто є стейкхолдером Товариства. |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | Ні | У Товариства не виникало підстав розкривати такий звіт. |

| 3. Наглядова рада | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|--|--|
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | Ні | Під час перевірки відомостей від кандидатів на посаду Члена Наглядової ради, відомості щодо участі кожного кандидата не містили відповідних особливостей. |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | Так | Облік відвідувань формально визначається підписом на протоколі засідання Наглядової ради. |
| 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 | Ні | Формально, якщо так не буде відбуватися власник акцій, який делегував кандидата може його відкликати за небездоганне і не сумлінне виконання обов'язків. Отже Член Наглядової ради зацікавлений діяти якнайкраще. |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | Так | Статутом Товариства передбачено що Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всієї інформації щодо діяльності Товариства. При виконанні повноважень наглядової ради, члени наглядової ради мають право негайно отримати будь-яку інформацію, звіти, пояснення, тощо про діяльність Товариства, в будь-якій визначеній ними формі і на будь-яких носіях, від всіх його органів, працівників та осіб, що діють від імені Товариства на підставі договору доручення та/або довіреності, залучати експертів та аудиторів до аналізу питань діяльності Товариства та користуватися іншими |

| | | |
|--|-----|---|
| | | правами, необхідними для виконання покладених на них завдань. |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | Так | Це відбувається щорічно, шляхом направлення пропозицій до проекту рішення щодо розгляду звіту виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками його розгляду. |
| 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 | Так | Наглядова рада Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Втручання у поточне управління можливе з огляду на те що у Виключній компетенції Наглядової ради міститься можливість припинення повноважень та відсторонення Виконавчого органу. |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | Так | Це відбувається щорічно, шляхом направлення пропозицій до проекту рішення щодо розгляду звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду. |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | Ні | Такі вимоги у Товаристві відсутні. |
| 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 | Ні | Такі відбір у Товаристві відсутній. |
| 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 | Така процедура у Товаристві відсутня. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | Ні | Такий процес у Товаристві не формалізовано. |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | Ні | Розробка таких планів у Товаристві не відбувається. |
| Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | Ні | Така політика у Товаристві відсутня. |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | Так | Два з трьох членів Наглядової ради чоловіки |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | Ні | У Товаристві відсутні Незалежні Члени Наглядової ради в розумінні Закону |

| | | |
|--|-----|--|
| | | України "Про акціонерні 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; ґ) 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 | Такий тренінг у Товаристві не передбачено. |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | Ні | Такий план у Товаристві не передбачено. |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | Ні | У Товаристві відсутні Незалежні Члени Наглядової ради в розумінні Закону України "Про акціонерні Товариства". |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | Так | У Товаристві відсутня заборона комунікації Голови Наглядової ради з акціонерами, отже таку комунікацію можна вважати можливою та забезпеченою. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | Так | Функції Голови Наглядової ради визначені Законом "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Внутрішніми положеннями. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | Ні | Статутом Товариства не передбачена посада Корпоративного секретаря. |
| 1) комітети наглядової ради | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | Ні | У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради. |
| 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 | У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради. |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | Ні | У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради. |
| 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 | У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради. |

| | | |
|--|----|---|
| 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 | У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | Ні | У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради. |

| 4. Виконавчий орган | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|---------------------------------|--|
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | Ні | Статутом не передбачена розробка Стратегії Товариства Виконавчим органом |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | Ні | У Товаристві відсутня така практика |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | Ні | У Товаристві відсутня така практика |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | Ні | У Товаристві відсутня така практика |

| 6. Винагорода | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|---------------------------------|---|
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | Ні | У Товаристві відсутня така практика |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | Ні | У Товаристві відсутня така практика |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | Ні | У Товаристві відсутня така практика |

| 7. Розкриття інформації і прозорість | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|---------------------------------|---|
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | Ні | Така окрема політика у Товаристві відсутня. |
| 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 | Ні | У товаристві дворівнева організаційна структура. У товаристві відсутня Рада Директорів. Наглядова рада затверджує річний звіт Товариства, який готує Голова Правління та виносить на розгляд Наглядовій раді. Річний звіт Товариства безпосередньо |

| | | |
|---|-----|---|
| | | містить фінансові звіти та іншу фінансову інформацію. |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | Так | За цією адресою веб-сайту сторінка присвячена виключно питанням корпоративного управління - http://00954521.infosite.com.ua/ |

| 8. Система контролю і стандарти етики | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|--|---|
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту» | Ні | Така система у Товаристві не створена. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | Ні | Так статут Товариства містить положення щодо використання механізмів внутрішнього контролю та можливості залучення внутрішнього аудитора. |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | Ні | Наглядова рада виконує відповідні функції, які окремо не позначено а ні в статутних документах а ні у внутрішніх положеннях Товариства. |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | Ні | Така політика у Товаристві відсутня. |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | Ні | У Товаристві відсутня така декларація. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | Ні | Наглядова рада Товариства такий звіт може розглянути за потреби, бо це питання не віднесено до виключної компетенції жодного з органів Товариства. |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | Ні | Такий кодекс у Товаристві не затверджено. |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | Ні | Окремих положень щодо нерозголошення таких повідомлень у Товаристві не існує. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | Ні | Така політика у Товаристві відсутня. |
| 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 | Така політика у Товаристві відсутня. Окремими пунктами Статуту визначення критеріїв конфлікту інтересів, а також визначення існують у Законі "Про акціонерні товариства". |

| 9. Оцінка корпоративного управління | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|---------------------------------|---|
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | Ні | Така процедура у Товаристві не створена. |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | Ні | Члени Наглядової ради не проводять самооцінку. |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | Ні | Така процедура у Товаристві не створена. |

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

| | |
|---|---|
| Дата проведення | 28.04.2023 |
| Спосіб проведення | <p>очне голосування</p> <p>-----</p> <p>електронне голосування</p> <p>-----</p> <p>X опитування (дистанційно)</p> |
| Суб'єкт скликання | Наглядова рада Товариства |
| Питання порядку денного та прийняті рішення : | |
| <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Звіт Правління Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки та розподіл прибутку Товариства. Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення про скасування Ревізора (Ревізійної комісії) як органа Товариства, припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства, внесення відповідних змін до Статуту Товариства у новій редакції. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про | |

Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

11. Обрання Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

14. Про забезпечення кредитування підприємства в банківських установах в 2023-2024 році.

15. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів з АТ «Ощадбанк» та надання Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу повноважень на укладення та підписання відповідних договорів з АТ «Ощадбанк».

16. Про передачу АТ «Ощадбанк» майна Товариства в забезпечення виконання зобов'язань за правочинами, що будуть укладені з АТ «Ощадбанк» та надання Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу повноважень на укладення та підписання відповідних договорів з АТ «Ощадбанк».

17. Про надання згоди АТ «Ощадбанк» на можливе звернення стягнення на нерухоме/рухоме майно, передане в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, шляхом позасудового врегулювання, а саме як шляхом прийняття АТ «Ощадбанк» у власність такого майна, так і шляхом його продажу АТ «Ощадбанк» третім особам від імені Товариства та надання та надання Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу згоди на укладення договору (договорів), що містять відповідні застереження.

18. Звернення до третіх осіб з приводу надання забезпечення виконання зобов'язань Товариства за правочинами з АТ «Ощадбанк».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1 порядку денного: Звіт Правління Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення: Звіт Правління Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства

Питання №2 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Питання №3 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення: Звіт Ревізора Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок

Питання №4 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та

затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Питання №5 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки та розподіл прибутку Товариства.

Рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки;
- 2) Чистий прибуток за 2021-2022 роки залишити нерозподіленими. Дивіденди акціонерам за 2021-2022 роки не нараховувати та не виплачувати.

Питання №6 порядку денного: Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2022 роки.

Рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2022 роки.

Питання №7 порядку денного: Прийняття рішення про скасування Ревізора (Ревізійної комісії) як органа Товариства, припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства, внесення відповідних змін до Статуту Товариства у новій редакції.

Рішення: Прийняти рішення про скасування Ревізора (Ревізійної комісії) як органа Товариства, припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства, внести відповідні зміни до Статуту Товариства у новій редакції.

Питання №8 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Рішення:

- 1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;
- 2) Уповноважити Головуючого Загальних зборів Волощука Георгія Олександровича (РНОКПП – 1728900136) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу (РНОКПП – 2936602670) з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Питання №9 порядку денного: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Рішення:

- 1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для 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, а також, будь-яких інших відомостей про Товариство.
- 2) Доручити Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу (РНОКПП –2936602670) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Питання №10 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

Питання №11 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Рішення: До Наглядової ради Товариства обрано наступних 3 (трьох) осіб (згідно Статуту Товариства): Волощук

Георгій Олександрович (акціонер), Волощук Олег Георгійович (акціонер), Волощук Тетяна Георгіївна (акціонер).

Питання №12 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Питання №13 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Рішення: Схвалити значні правочини, в тому числі значні правочини із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Голову правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу вчиняти значні правочини граничною сукупною вартістю до 250000000 грн. 00 коп. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства.

Питання №14 порядку денного: Про забезпечення кредитування підприємства в банківських установах в 2023-2024 році.

Рішення: Правлінню Товариства забезпечити кредитування Товариства в будь-яких банківських установах в 2013-2024 році в розмірі до 30 млн. грн., в тому числі шляхом збільшення розміру будь-яких діючих кредитів.

Забезпеченням виконання зобов'язань Товариства перед банківськими установами залишити, а при потребі та з урахуванням діючих договірних зобов'язань Товариства – передати у заставу/іпотеку наступне майно: цілісний майновий комплекс, нежитлові будівлі, що знаходиться за адресою: м.Богуслав, вул..Шевченка, 142, а також обладнання і транспортні засоби, що належать ПрАТ «Богуславське ХПП» на праві власності.

Уповноважити Голову Правління Товариства Лабзенка Віктора Владиславовича (РНОКПП – 2936602670) укладати та підписувати від імені Товариства будь-які договори, в тому числі, але не виключно, будь-які додаткові угоди/договори до діючих договорів та всі інші документи, що необхідні для їх укладення та виконання рішень, прийнятих Загальними зборами Товариства, на умовах на власний розсуд.

Питання №15 порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів з АТ «Ощадбанк» та надання Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу повноважень на укладення та підписання відповідних договорів з АТ «Ощадбанк».

Рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів з АТ «Ощадбанк» та надати Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу право укласти та підписати з АТ «Ощадбанк» кредитний договір щодо залучення кредитних коштів на наступних умовах:

- сума кредиту – до 5 млн. грн.

- вид кредиту: – строковий кредит,

- програма фінансування: Програма фінансової державної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%», реалізація якої здійснюється на підставі «Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28, зі змінами (Загальні умови, інвестиційні цілі)

- відсоткова ставка: в розмірі визначеному Банківським продуктом «Кредитування клієнтів ММСБ за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»

- строк кредитування: 60 місяців,

- цільове призначення: придбання основних засобів (Теплогенератор попереднього спалювання, що працює

на твердому паливі. Модель 40/50);

- комісійні винагороди – відповідно до вимог Банківського продукту «Кредитування клієнтів ММСБ за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»;
- графік зменшення ліміту кредитування – згідно умов кредитного договору.

Надати повноваження Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» кредитного договору з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленістю з АТ «Ощадбанк», визначати та погоджувати будь-які інші умови кредитного договору, не визначені в цьому рішенні, а також подавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з укладенням кредитного договору та вчиняти всі інші правочини, необхідні для виконання цього рішення, прийнятого на загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання №16 порядку денного: Про передачу АТ «Ощадбанк» майна Товариства в забезпечення виконання зобов'язань за правочинами, що будуть укладені з АТ «Ощадбанк» та надання Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу повноважень на укладення та підписання відповідних договорів з АТ «Ощадбанк».

Рішення: В забезпечення виконання зобов'язань за правочинами, що будуть укладені з АТ «Ощадбанк» передати в заставу/іпотеку наступне майно Товариства: Теплогенератор попереднього спалювання, що працює на твердому паливі. Модель 40/50 та надати Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу повноваження на укладення та підписання відповідних договорів з АТ «Ощадбанк».

Питання №17 порядку денного: Про надання згоди АТ «Ощадбанк» на можливе звернення стягнення на нерухоме/рухоме майно, передане в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, шляхом позасудового врегулювання, а саме як шляхом прийняття АТ «Ощадбанк» у власність такого майна, так і шляхом його продажу АТ «Ощадбанк» третім особам від імені Товариства та надання та надання Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу згоди на укладення договору (договорів), що містять відповідні застереження.

Рішення: Надати згоду АТ «Ощадбанк» на можливе звернення стягнення на нерухоме, передане відповідно до питання шістнадцятого порядку денного в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк», шляхом позасудового врегулювання, а саме як шляхом прийняття АТ «Ощадбанк» у власність такого майна, так і шляхом його продажу АТ «Ощадбанк» третім особам від імені Товариства, у випадках передбачених договором іпотеки/застави та надати Голові правління Лабзенку Віктору Владиславовичу згоду на укладення договору (договорів), що містять відповідні застереження.

Питання №18 порядку денного: Звернення до третіх осіб з приводу надання забезпечення виконання зобов'язань Товариства за правочинами з АТ «Ощадбанк».

Рішення:

Звернутись до:

- Волощука Георгія Олександровича з проханням виступити майновим поручителем в забезпечення виконання зобов'язань (заставу/іпотеку) Товариства за кредитним договором, що буде укладений з АТ «Ощадбанк».

Звернутись до:

- Волощука Олега Георгійовича з проханням виступити майновим поручителем в забезпечення виконання зобов'язань (заставу/іпотеку) Товариства за кредитним договором, що буде укладений з АТ «Ощадбанк».

URL-адреса протоколу загальних зборів: <http://00954521.infosite.com.ua/After2019Details/4675>

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Комітет 1 | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Волощук Георгій Олександрович, 03.05.2023 на 3 роки | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | X | | | |
| Волощук Олег Георгійович, 03.05.2023 на 3 роки | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | Y | | | |
| Волощук Тетяна Георгіївна, 03.05.2023 на 3 роки | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | Y | | | |

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|--|---|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 24 |
| з них очних: | 24 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | Про виконання раніше прийнятих рішень Розгляд і затвердження напрямків діяльності Товариства Кадрові питання Прийняття рішення про скликання загальних зборів Товариства Затвердження річного звіту |

Звіт ради :

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради):
- Наглядова рада сумлінно дотримувалась виконання вимог законодавства та Статуту Товариства.
- 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: Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради: У товаристві відсутні незалежні Члени Наглядової ради.
- 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):
У Товаристві відсутні комітети утворені у складі Наглядової Ради.
- 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):
Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.
- 6) 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:
Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.
Наглядова рада здійснювала регулярний контроль за діяльністю виконавчого органу шляхом прийняття участі в засіданнях Виконавчого органу та постійного моніторингу операційної діяльності Товариства. Між Наглядовою радою та всіма службами і підрозділами Товариства встановлено прямий та тісний зв'язок, який дає можливість об'єктивно оцінити діяльність Товариства, а також, вносити корективи в роботу Виконавчого органу.
Наглядовою радою Товариства здійснюється постійний контроль за дотриманням Товариства чинного законодавства України, зокрема за дотриманням принципів корпоративного управління та дотриманням законодавства ринку капіталу.
Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.
Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | | Комітет 1 | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Лабзенко Віктор Владиславович, 31.08.2022 на 5 (п'ять) років | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | X | | | |
| Бабиленко Лідія Іванівна, 10.11.2020 5 років | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | Y | | | |
| Член правління Головний бухгалтер, 05.12.2022 безстроково | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | Y | | | |

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу
та загальний опис прийнятих рішень**

| | |
|---|---|
| Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді: | 24 |
| з них очних: | 24 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу: | Протягом звітнього періоду, по мірі необхідності, відбувалися засідання Правління Товариства, на яких приймалися рішення у межах його компетенції щодо поточної фінансово-господарської діяльності Товариства, а також розглядалися питання щодо виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів Товариства. Діяльність виконавчого органу у звітному році зумовила збереження виробничого потенціалу та підтримку діяльності підприємства. Для покращення фінансово - господарської діяльності Товариства опрацьовано бізнес - проекти з метою пошуку потенційних інвесторів та фінансових інвестицій. Також приймалися рішення щодо розвитку матеріально-технічної бази, оптимізація виробничих процесів, кадрові питання |

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу:

- Генеральний директор сумлінно дотримувався виконання вимог законодавства та Статуту Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

- Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітнього 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);

- Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.

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

- Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.

Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.

Протягом 2023 року Товариство отримало прибуток у сумі 230,6 тис. грн.

Основним видом діяльності Товариства у 2023 році було 52.10 Складське господарство.

Протягом 2023 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів Товариства не уклалися.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

| 1 | 2 |
|--|--------------------------|
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні | Ні |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту | Така інформація відсутня |

| | |
|---|--------------------------|
| та перелік ключових підрозділів | |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту | Така інформація відсутня |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту | Така інформація відсутня |
| Наявність затверженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | Ні |
| Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | Така інформація відсутня |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | . . д/н |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | Така інформація відсутня |
| Наявність затверженої декларації схильності до ризиків Так/Ні | Ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків | Така інформація відсутня |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | Така інформація відсутня |
| Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | . . д/н |

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 |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтинг" | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 70.33931 | 70.33931 |
| Волощук Георгій Олександрович | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 16.47167 | 98.48782 |
| Волощук Олег Георгійович | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 11.67232 | 98.48782 |
| Волощук Тетяна Георгіївна | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 0.00041 | 98.48782 |
| Волощук Марія Іванівна | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 0 | 98.4874 |
| Волощук Володимир Олександрович | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 0 | 98.4874 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИК" | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 0 | 67.80709 |

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

| Ім'я посадової особи | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи | Порядок призначення та звільнення посадової особи |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|--|
| Юрченко Тетяна Миколаївна | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | Назва посади: Ревізор, Назва органу який прийняв рішення про призначення посадової особи: Загальні збори акціонерів Товариства, Дата та номер рішення призначення посадової особи: № протоколу - відсутній від | - Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. - Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради, директора у випадках, | Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів терміном на 3 (три) роки, шляхом простого голосування більшістю голосів. При розгляді питання щодо обрання Ревізора, кожна |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------|---|---|
| | | | 19.04.2017р. | <p>передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.</p> <p>- Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інша періодичність не вимагається і не встановлена чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>- Товариство та Правління забезпечують Ревізору вільний доступ до інформації у межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом або рішеннями Загальних зборів.</p> <p>За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує звіт та висновок, в якому міститься інформація про: опідтвердження достовірності та по факти порушення законодавства а</p> <p>- За ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних акцій Товариства, в Товаристві може проводитись аудиторська або спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності.</p> | <p>надана пропозиція повинна містити інформацію щодо одного кандидата.</p> <p>Припинення повноважень здійснюється рішенням загальних зборів акціонерів.</p> |
|--|--|--|--------------|---|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

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

| | |
|---|---|
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Волощук Георгій Олександрович |
| РНОКПП | не підлягає оприлюдненню |
| УНЗР | не підлягає оприлюдненню |
| Посада | Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 03.05.2023 |
| 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 частин 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 частин 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 | Такі критерії відсутні. |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | З особою укладено безоплатний цивільно-правовий договір. Виплат за цим договором не передбачено. |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню. |

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 | Волощук Олег Георгійович |
| РНОКПП | не підлягає оприлюдненню |
| УНЗР | не підлягає оприлюдненню |
| Посада | Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 03.05.2023 |
| 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 частин 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 частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або | Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 |

| | |
|---|---|
| рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Такі критерії відсутні. |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | З особою укладено безоплатний цивільно-правовий договір. Виплат за цим договором не передбачено. |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню. |

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 | Волощук Тетяна Георгіївна |
| РНОКПП | не підлягає оприлюдненню |
| УНЗР | не підлягає оприлюдненню |
| Посада | Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 03.05.2023 |
| 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 частин 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 частин 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 | Такі критерії відсутні. |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | З особою укладено безоплатний цивільно-правовий договір. Виплат за цим договором не передбачено. |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню. |

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

| | |
|---|---|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Бабиленко Лідія Іванівна |
| РНОКПП | не підлягає оприлюдненню |
| УНЗР | не підлягає оприлюдненню |
| Посада | Член правління |
| Дата вступу на посаду | 10.11.2020 |
| 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 : 100000 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 частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 100000 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин 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 | Такі критерії відсутні. |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КзПП. |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню. |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0.766384199347

| | |
|---|---|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Лабзенко Віктор Владиславович |
| РНОКПП | не підлягає оприлюдненню |
| УНЗР | не підлягає оприлюдненню |
| Посада | Голова Правління |
| Дата вступу на посаду | 31.08.2022 |
| 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 : 228000 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 частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 228000 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин 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 | Такі критерії відсутні. |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КзПП. |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню. |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.747355974512

| | |
|--|----------------------------|
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Іванченко Галина Василівна |

| | |
|--|---|
| РНОКПП | не підлягає оприлюдненню |
| УНЗР | не підлягає оприлюдненню |
| Посада | Член правління Головний бухгалтер |
| Дата вступу на посаду | 05.12.2022 |
| 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 : 175200 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 частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 175200 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин 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 | Такі критерії відсутні. |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | У разі звільнення особи здійснюється виплата відповідно до КзПП. |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню. |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.342705117256

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

1. Проміжна інформація

Регулярна річна інформація за 2021 рік:

У базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків:

<https://smida.gov.ua/db/feed/91566>

На власному вебсайті Товариства:

<http://00954521.infosite.com.ua/After2019Details/4523>

Регулярна річна інформація за 2022 рік:

У базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків:

<https://smida.gov.ua/db/feed/91567>

На власному вебсайті Товариства:

<http://00954521.infosite.com.ua/After2019Details/4524>

2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року |
|-------|--|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 03.05.2023 | У базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків: https://smida.gov.ua/db/feed/92559 На власному вебсайті Товариства: http://00954521.infosite.com.ua/After2019Details/4624 |
| 2 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 03.05.2023 | У базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків: https://smida.gov.ua/db/feed/92560 На власному вебсайті Товариства: http://00954521.infosite.com.ua/After2019Details/4625 |
| 3 | Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства | 03.05.2023 | У базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків: https://smida.gov.ua/db/feed/92561 На власному вебсайті Товариства: |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | http://00954521.infosite.com.ua/After2019Details/4623 |
|--|--|--|---|

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 | 23.03.2023 | У базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків: https://smida.gov.ua/db/feed/89283 На власному вебсайті Товариства: http://00954521.infosite.com.ua/After2019Details/4359 |

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

Територія БОГУСЛАВ

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Середня кількість працівників 35

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 09700 Богуславський р-н м. Богуслав вул. Шевченка, 142
0456151094

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди | | |
|---------------------|----|----|
| 2024 | 01 | 01 |
| 00954521 | | |
| UA32120010010027554 | | |
| 111 | | |
| 52.10 | | |

1. Баланс на "31" грудня 2023 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| Первісна вартість | 1001 | -- | -- |
| Накопичена амортизація | 1002 | (--) | (--) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | 8.4 |
| Основні засоби: | 1010 | 1722.3 | 1463.7 |
| первісна вартість | 1011 | 5523.7 | 5834.6 |
| знос | 1012 | (3801.4) | (4370.9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 1722.3 | 1472.1 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 203.9 | 127.8 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1491.1 | 1641.1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1.4 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2802.5 | 2431.5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 257.6 | 534.0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | 14.4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 4756.5 | 4748.8 |
| III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 6478.8 | 6220.9 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 611.0 | 611.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 497.4 | 497.4 |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1963.8 | 2194.4 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (--) | (--) |
| Усього за розділом I | 1495 | 3072.2 | 3302.8 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | -- | -- |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | -- | 23.4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 145.0 | 190.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 133.3 | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 520.5 | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2607.8 | 2704.0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 3406.6 | 2918.1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 6478.8 | 6220.9 |

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2023 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 11835.7 | 9366.5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 10.2 | 948.0 |
| Інші доходи | 2240 | 40.9 | -- |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 11886.8 | 10314.5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (9105.8) | (9747.0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2458.9) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (40.9) | (385.6) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (11605.6) | (10132.6) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 281.2 | 181.9 |
| Податок на прибуток | 2300 | (50.6) | (32.7) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 230.6 | 149.2 |

н/д

Голова правління

(підпис)

Лабзенко Віктор Владиславович

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванченко Галина Василівна