

Титульний аркуш

07 серпня 2024р.

(дата реєстрації особою електронного документа)

№ 07/1-08.2024

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Гандзюк М. М.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» за 2022 рік

Рішення про затвердження річного звіту: **Рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» від 04.07.2024, Протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», що проводилися 04.07.2024 року.**

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

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» - надалі за текстом цього річного звіту – Емітент/емітент/Товариство/товариство, надає пояснення щодо розкриття інформації:

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення, не розкривається у зв'язку з тим, що особа, яка подає річний звіт, не надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом).

Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за зобов'язаннями емітента, не зазначається у зв'язку з тим, що за зобов'язанням емітента забезпечення не надаються.

Інформація про рейтингове агентство не розкривається у зв'язку з відсутністю відносин з рейтинговим агентством.

Інформація про судові справи не розкриваються у зв'язку із відсутністю судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Інформація про штрафні санкції не розкриваються у зв'язку із відсутністю штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 гривень.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не розкривається, оскільки особа не займається видами діяльності, що кваліфікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається, оскільки особа не займається видами діяльності, що кваліфікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація щодо інших посадових осіб (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства) не розкривається, оскільки статутом особи не визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом «Про акціонерні товариства».

Інформація щодо корпоративного секретаря не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо отриманих особою ліцензій не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про участь в інших юридичних особах не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про відокремлені підрозділи не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню, не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, підпункту 2) пункту 51 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета, не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, підпункту 2) пункту 51 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація 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 розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про облігації не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) облігацій.

Інформація про інші цінні папери не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) деривативних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо звіту про стан нерухомості не розкривається, оскільки особа не здійснювала емісію корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) інших, ніж акції, цінних паперів.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

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 розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про аудиторський звіт до річної фінансової звітності у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про вчинення значних правочинів не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Звіт про платежі на користь держави не розкривається оскільки Емітент не є суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також підприємством, що здійснює заготівлю деревини.

Інформація про кодекс корпоративного управління, інший кодекс корпоративного управління, яким керується особа, не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій), а саме: Емітент в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління, а також не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

Інформація про Раду директорів не розкривається оскільки Емітент має дворівневу структуру управління.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій). Емітент не здійснював випуск (емісію) облігацій.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів не розкривається оскільки структура управління Емітента має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається оскільки структура управління Емітента має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається оскільки структура управління Емітента має одноосібний виконавчий орган.

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не розкривається оскільки у Емітента відсутня посада корпоративного секретаря.

Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи не розкривається оскільки відсутні інші посадові особи (крім ради та виконавчого органу).

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - розкривається частково. Не розкривається інформація, згоди на розкриття якої не отримано, а саме: ім'я, члена виконавчого органу та/або ради. Не розкривається інформація стосовно розміру фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді на підставі підпункту 2) пункту 44 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. Не розкривається інформація стосовно розміру змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. Не розкривається інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Інформація про політику розкриття інформації особою не розкривається у зв'язку із відсутністю внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про радника не розкривається у зв'язку із відсутністю у Емітента радника з корпоративних прав.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення не розкривається оскільки Емітент є приватним акціонерним товариством та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не розкривається, оскільки Емітент не є фінансовою установою.

Звіт про сталий розвиток не розкривається на підставі підпункту 6) пункту 42 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством.

Інформація щодо наявності у Емітента відносин з іноземними державами зони ризику не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи не розкривається оскільки у Емітента зазначена інформація відсутня.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається, оскільки у Емітента відсутня інформація про укладення зазначених договорів та/або правочинів.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи не розкривається, оскільки Емітент не належить до категорії акціонерних товариств на які поширюється обов'язок розміщення на власному вебсайті інформації, визначеної пунктом 123 Положення. Емітент розміщує інформацію, передбачену пунктом 123 на власному вебсайті, якщо її наявність є обов'язковою згідно із законом.

Інформація щодо іпотечних облігацій не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Інформація щодо сертифікатів ФОН не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року: проміжна інформація не розкривається, відповідно до пункту 64 розділу III Склад та строки розкриття регулярної інформації Положення.

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року: особлива інформація не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	6
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	6
Банки, що обслуговують особу	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	7
Органи управління.....	7
Інформація щодо посадових осіб	8
3. Структура власності.....	10
4. Опис господарської та фінансової діяльності	10
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	16
1. Структура капіталу.....	16
3. Цінні папери.....	18
III. Фінансова інформація.....	19
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	19
2. Річна фінансова звітність.....	20
4. Твердження щодо річної інформації	20
IV. Нефінансова інформація	21
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	21
1) звіт про корпоративне управління.....	22
3. Дивідендна політика	38
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	38
3. Інша інформація	38

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА "ВАСИЛЬКІВСЬКА»
2	Скорочене найменування	ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА "ВАСИЛЬКІВСЬКА»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05513193
4	Дата державної реєстрації	12.02.1996
5	Місцезнаходження	08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, 19
6	Адреса для листування	08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, 19
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☐ Так ☒ Ні
9	Категорія підприємства	☐ Велике ☐ Середнє ☒ Мале ☐ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	pfvasylkiv@ledrua.com
11	Адреса вебсайту	http://05513193.infosite.com.ua/
12	Номер телефону	+3804571 3-84-32
13	Статутний капітал, грн	2 700 258,00
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	7
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	827,6
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	01.47 Розведення свійської птиці (основний) 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
19	Структура управління особою	☐ Однорівнева

		☒ Дворівнева ☐ Інше: _____
--	--	--

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA063808050000000026007276772
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	-
	Ідентифікаційний код юридичної особи	-
	IBAN	-
	Валюта рахунку	-

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів (вищий орган управління)	Акціонери згідно переліку, складеному на відповідну дату та у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України	Відповідно до ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р. У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
2	Наглядова рада	Кількісний склад наглядової ради становить 2 особи. Комітети у складі наглядової ради не створювались.	Голова Наглядової ради Рябець Алла Василівна, Член Наглядової ради Живун Володимир Павлович
3	Директор	Одноосібний виконавчий орган	Директор Скиба Максим Анатолійович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УН ЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради, представник акціонера	Рябець Алла Василівна	-	-	1970	Повна вища	33	Товариство з обмеженою відповідальністю «Скви́рський комбінат хлібопродуктів», 00954544, тепличниця тепличного господарства; Товариство з додатковою відповідальністю «Шамраївський цукровий завод», 13737989, підготовлювач харчової сировини; Товариство з обмеженою відповідальністю «Скви́ратекс», 30906741, прасувальниця третього розряду у швейному цеху; Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Грона», 21178239, майстр зміни; Товариство з обмеженою відповідальністю «Джі Ес оф фуд технолоджі», 41396590, начальник виробництва сухих продуктів.	21.10.2020р., строком на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради, представник акціонера	Живун Володимир Павлович	-	-	1980	Повна вища	20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТ-СТОК-СЕРВІС», ЄДРПОУ 32441684, директор;	21.10.2020р., строком на 3 роки	Ні

								ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ледруа Консалт», 37559530, керівник напрямку бухгалтерського обліку.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УН ЗР	Рік народж ення	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Скиба Максим Анатолійович	-	-	1984	Повна вища	12	Солом'янське РУ ГУМВС України в м. Києві, 08672874, старший слідчий ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМІАТА», 40145541, контролер-ревізор Публічне акціонерне товариство «Експериментальний механічний завод», 03576249, юрист	21.10.2020р., строком на 3 роки	Ні

Організаційна структура:

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

<http://05513193.infosite.com.ua/After2019InfoSiteData/PermanentFiles/5848/document>

3. Структура власності

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

<http://05513193.infosite.com.ua/After2019InfoSiteData/PermanentFiles/5851/document>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи, яка, зокрема, повинна включати таку інформацію:

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 веде спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. Укладених договорів про спільну діяльність не має.

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

Облікову політику Емітента побудовано відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів щодо регулювання бухгалтерського обліку. Метод нарахування амортизації - прямолінійний, метод оцінки вартості запасів – FIFO.

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

Емітент здійснює фінансування за рахунок власних надходжень.

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

Емітент не здійснює діяльність пов'язану з дослідженнями та розробками.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа: виробництво кормових добавок; оренда нежитлових приміщень;

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): дріжджі пивні сухі кормові 188,8т, 5475,2тис грн, сухий яєчний порошок кормовий 8900кг, 451,4тис грн;

3) середньореалізаційні ціни продуктів: дріжджі пивні сухі кормові 29 тис грн/т, сухий яєчний порошок кормовий 50,7 грн/кг;

4) загальна сума виручки: 8545,0тис грн;

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: 4844,2 тис грн, 56,7%;

6) залежність від сезонних змін: відсутня;

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): Gempol Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Польща;

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

9) канали збуту: Емітент надає послуги на території місцезнаходження, в Україні та Польщі;

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: електроенергія - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОТЕХПРОМ» - обслуговування електричних мереж, сировина -

ПРАТ «ОБОЛОНЬ», Приватне акціонерне товариство «Карлсберг Україна»;

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: галузь знаходиться в досить тяжкому становищі із-за паритету цін на промислову продукцію та енергоносії;

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: в сучасних умовах основним способом уникнути витрат від сезонних коливань попиту на яйце є їх переробка. Впровадження технологій переробки яєць дозволяє підвищити економічну ефективність за рахунок таких факторів: зниження економічних витрат від сезонних коливань попиту на натуральне яйце, можливість використання некондиційного яйця, збільшення терміну зберігання яєчних продуктів порівняно з яйцями курячими, географічне розширення ринку збуту продукції підприємств;

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: Емітент займає незначну частку на ринку, на якому здійснює свою господарську діяльність;

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи: групи компаній Авангард, «Ovostar Union» та «Інтер-Агросистеми» до 2020 року сконцентрували під своїм контролем 60,24% ринку первинної реалізації курячих яєць. Частки інших суб'єктів господарювання порівняно із вказаними суб'єктами господарювання є незначними;

15) перспективні плани розвитку особи: 3 травня 2022 року Емітент є виробником кормових добавок - пивних сухих дріжджів та сухого яєчного порошку, наявна дозвільна документація (експлуатаційний дозвіл, затверджена експортна потужність), продукція є сертифікованою (ТУ, ISO 22000:2018). Продукція реалізується як вітчизняним покупцям, так і на експорт, що свідчить про її високу якість.

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.

Емітент не є фінансовою установою.

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

Ризик – це імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання доходів, або невиконання стороною договірних зобов'язань унаслідок впливу негативних внутрішніх та зовнішніх факторів. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Загроза фінансових ризиків виникає в процесі звичайної діяльності Емітента. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із ризиків.

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).

Емітент не планує будь-які значні інвестиції або придбання.

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.

За останні п'ять років суттєвих відчужень не було. Емітент не планує будь-які значні інвестиції або придбання.

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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби у вигляді нерухомого та рухомого майна знаходяться за юридичною адресою та адресою здійснення господарської діяльності та належать Емітенту на праві власності. Відсутні факти оренди нерухомого майна в обсязі, що підпадає під визначення «значного правочину» Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Емітент не має. Обмежень на їх використання не існує. Строки корисного використання відповідних об'єктів основних засобів: будівлі - 40-50 років, машини та обладнання - 10-15 років, автомобілі - 5 років, інше - 5 років. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає - 63830,0 тис.грн. Сума нарахованого зносу -46533,7 тис.грн., залишкова вартість - 17296,6тис.грн. Знос

основних засобів - 72,9%, ступінь використання - 54,2 %.

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

Безпосередньо впливають на діяльність Емітента законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють господарську і підприємницьку діяльність, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів. Крім того, проблемою є висока ціна на корми, нестабільна рентабельність виробництва та нестабільність ціни з коливаннями навколо середнього значення від -36% до +53%, що суттєво відрізняється від коливання ціни на європейському ринку.

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

Укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітної року немає.

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 складає 7 осіб; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 2, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 2. Фонд оплати праці у 2022 році склав 827,6 тис. грн., у порівнянні з минулим роком збільшився на 287,9 тис. грн., що пов'язано зі зростанням заробітної плати та кількості відпрацьованого часу.

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

Емітент не отримував пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб та не надавав такі пропозиції третім особам.

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

Відсутня.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	19676,6	17296,6	0	0	19676,6	17296,6
машини та обладнання	17426,4	15472,4	0	0	17426,4	15472,4
транспортні засоби	1620,2	1320,2	0	0	1620,2	1320,2
земельні ділянки	630	504			630	504
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0

земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	19676,6	17296,6	0	0	19676,6	17296,6
Основні засоби належать емітенту на праві власності. Обмежень на їх використання не існує. Строки корисного використання відповідних об'єктів основних засобів: будівлі - 40-50 років, машини та обладнання - 10-15 років, автомобілі - 5 років, інше – 5 років. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає - 63830,0 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 46533,7 тис.грн., залишкова вартість - 17296,6 тис.грн. Знос основних засобів - 72,9%, ступінь використання - 54,2 %.						

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	10636,4	10621
Статутний капітал, тис.грн	2700	2700
Скоригований статутний капітал, тис.грн	2700	2700
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	393,94	393,37
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	100,14	68,68
Власний капітал (вартість чистих активів) емітента - різниця між сукупною вартістю активів емітента та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Використана методика визначена ч.2 ст.14 Закону України «Про акціонерні товариства», чинного на звітну дату. Різниця між вартістю чистих активів та статутним капіталом на кінець звітного періоду 2022р. складає 7936,4 тис грн, за попередній період – 7921 тис грн. Вартість чистих активів не менша ніж величина статутного капіталу (скоригованого).		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	0	0	0	0
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	0	0	0	0

у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	0	0	0	0
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	0	0	0	0
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	0	0	0	0
за векселями (всього)	0	0	0	0
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	0	0	0	0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	0	0	0	0
Податкові зобов'язання	31.12.2022	2845,9		
Фінансова допомога на зворотній основі	0	0	0	0
Інші зобов'язання та забезпечення	x	18978,1	x	x
Усього зобов'язань та забезпечень	x	21824	x	x

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

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, м. Київ вул. Якубенківська, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ПАТ «НДУ» здійснює діяльність Центрального депозитарію цінних паперів України без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	-
Міжміський код та номер телефону	+380 44 363 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 (основний) 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 Комп'ютерне програмування 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Вид послуг, які надає особа	Емітент користується послугами ПАТ «НДУ» Центрального депозитарію цінних паперів України, щодо обслуговування випусків цінних паперів Емітента на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	+380442875670
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 (основний) 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.01 Комп'ютерне програмування 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР»
РНОКПП	-
УНЗР	-

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	3	ОБМЕЖЕНОЮ
Ідентифікаційний код юридичної особи	34300570		
Місцезнаходження	01133, Україна, 01601, місто Київ, ПРОВУЛОК РИЛЬСЬКИЙ, будинок 6		
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ліцензія АЕ 286588		
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013		
Міжміський код та номер телефону	+380445020075		
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (основний) 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 66.30 Управління фондами		
Вид послуг, які надає особа	Юридична особа на підставі договору відкрила рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій Емітента		

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акція проста іменна	162/10/1/11	10801032	0,25	Акціонери мають право на: участь в управлінні Емітентом в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом; отримання дивідендів, отримання в разі ліквідації Емітента частини майна або вартості частини його майна; отримання інформації про господарську діяльність Емітента; відчуження належних йому акцій у порядку, передбаченому законодавством	Відсутня	-

				та Статутом; вимагати обов'язкового викупу Емітентом належних акціонерів акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом; переважне право у процесі емісії придбавати розміщені Емітентом прості акції пропорційно частці належних акціонерів простих акцій у загальній кількості простих акцій в порядку, встановленому законодавством; інші права у випадках та у порядку, встановлених Статутом та законом. Акціонери зобов'язані: дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Емітента; виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Емітента; виконувати свої зобов'язання перед Емітентом, в тому числі і пов'язані з майновою участю, оплачувати акції у розмірі, порядку та способами, передбаченими Статутом; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Емітента; нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.		
--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.04.2011	162/10/1/11	НКЦПФР	UA4000127922	акція проста іменна	електронна	0,25	10801032	2700258,00	100
Первинне розміщення акцій Емітента здійснювалось виключно на внутрішньому ринку України відкритим способом. Торгівля акціями Емітента здійснюється виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами Емітента не здійснюється. Протягом звітного періоду фактів включення/виключення цінних паперів Емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалась. У звітному періоді, загальними зборами акціонерів Емітента не приймалось рішення про збільшення статутного капіталу Емітента тобто про додаткову емісію акцій тому інформація щодо мети емісії та способу, в якій здійснювалась пропозиція відсутня.									

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
UA4000127922	10801032(9947162)	0	853870

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
13.04.2011	162/10/1/11	UA400012792 2	10801032	2700258,00	9947162	853870	0

Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: відповідна інформація відсутня. Строк обмеження: відсутній.

Характеристика обмеження: у відповідності до п. 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року № 5178-VI (в редакції від 27.12.2019р.), якщо власник цінних паперів протягом 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
01.47 Розведення свійської птиці	0,00	0
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.	567,00	6,635459333
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві	7978	93,36454067

2. Річна фінансова звітність

<http://05513193.infosite.com.ua/After2019InfoSiteData/PermanentFiles/5850/document>

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації.

Офіційні особи Емітента засвідчують, що відповідно до інформації, якою вони володіють, річна фінансова звітність складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Емітента. Звіт керівництва містить достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Емітент стикається у процесі своєї господарської діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Звернення голови Наглядової ради ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»

Голова Наглядової Ради ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», звернулась до акціонерів та інших стейкхолдерів та наголосила, Емітент здійснює свою діяльність відповідно до Статутних документів та чинного законодавства України. Дочірніх підприємств, філій та інших структур Емітент немає. Емітент не належить до будь яких об'єднань підприємств. Емітент не проводить ніякої спільної діяльності з іншими підприємствами, організаціями чи установами в Україні та за її межами. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили. Керівництво і персонал підприємства веде постійну роботу з метою збереження досягнутих позицій і завоювання нових, намагається зробити підприємство більш успішним. Найважливішими завданнями для Емітента є завоювання стійких позицій на ринку, збільшення частки ринку, забезпечення довгострокової конкурентоспроможності підприємства. Впровадження цих заходів неможливе без збільшення обсягів реалізації послуг

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

Звернення директора ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»

Директор ПРАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», звернувся до акціонерів та інших стейкхолдерів про діяльність Емітента. Основними питаннями директора є: організація та ведення господарської діяльності, поточної діяльності, життєзабезпечення безперервного виробничого циклу, ведення фінансової дисципліни, затвердження штатного розкладу, оплата заробітної плати, податків, зборів, оплата постачальникам, продавцям тощо. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю у відповідності до чинного законодавства та Статуту Емітента. Є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Емітента та організовує виконання їх рішень.

3) інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Адаптація Емітента до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Емітента у цілому. Стратегією Емітента є: збільшити ефективність; скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції; підвищення техніко-економічної ефективності виробництва Основним перспективним напрямком подальшого розвитку Емітента є інтенсифікація зусиль щодо завоювання стійких конкурентних позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках шляхом поліпшення якості, зниження собівартості послуг та продукції, забезпечення більш гнучкого реагування Емітента на запити споживачів. Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію на внутрішньому ринку України.

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

Емітент не укладав деривативних контрактів та не вчиняв правочинів щодо деривативних цінних паперів.

1.Завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

Операції хеджування Емітентом у звітному періоді не застосовувались.

2. Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Емітента. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із ризиків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання, ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Емітент не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і немає валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Емітент не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки немає кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Емітент періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Емітент має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Емітент здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Емітент аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Емітент схильний до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Емітент укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Емітент не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

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	Ні	Емітент не має практики корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Ні	В Емітенті відсутня практика

		надання акціонерам прав понад визначені законодавством вимоги.
Права міноритарних акціонерів	Ні	В Емітенті відсутня практика надання акціонерам прав понад визначені законодавством вимоги.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, визначеному Положенням про загальні збори. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів. У Емітента відсутня практика надання акціонерам додаткової інформації понад визначені законодавством вимоги.
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	В Емітенті відсутня практика розкриття інформації про кандидатів до складу органів управління понад визначені законодавством вимоги.
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	
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	У разі проведення загальних зборів акціонерів шляхом очного голосування або електронного голосування, особи, які мають

		можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. Крім того Емітент до початку загальних зборів у встановленому порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Емітент надає одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Положенням про Загальні збори Емітента
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	Ні	Відповідна інформація розкривається відповідно до вимог чинного законодавства.
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	Ні	В Емітенті відсутня практика надання акціонерам додаткової інформації понад визначені законодавством вимоги шляхом розміщення такої інформації на власному вебсайті.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Питання взаємодії з акціонерами, врегулювання взаємовідносин між Емітентом та акціонерами покладено на директора Емітента.
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	Не приймалось рішень щодо створення відділу з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів. Відповідні функції покладено на директора Емітента.
3) поглинання		

Радую визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Практика відсутня.
4) інші стейкхолдери		
Радую затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги. Емітент розкриває звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	
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	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.

належним чином		
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Так	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.

Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.

Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	-	-
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	-	-
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	-	-
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	-	-
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	-	-
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	-	-
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	-	-
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Так	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
7. Розкриття інформації і прозорість		

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
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	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.

б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем		
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень 1 (0)

Дата проведення	
Спосіб проведення	☐ очне голосування, місце проведення: ☐ електронне голосування ☐ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1:	Прийняте рішення:
Питання 2:	Прийняте рішення:
Питання ...	Прийняте рішення:
URL-адреса протоколу загальних зборів:	

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради ⁴⁷		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Рябець Алла Василівна (голова ради з 21.10.2020 на 3 роки), з 21.10.2020 на 3 роки	-	-	X	-	-	-
Живун Володимир Павлович, з 21.10.2020 на 3	-	-	-	-	-	-

роки						
------	--	--	--	--	--	--

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Скликання позачергових загальних зборів. Організацію підготовки та проведення позачергових загальних зборів. Затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів.

Звіт ради:

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради)

Відповідно до діючої редакції статуту Емітента Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р., здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада Емітента обрана загальними зборами акціонерів 21.10.2020 р. у наступному складі:

Голова Наглядової ради Рябець Алла Василівна (Головою Наглядової ради обрано на засіданні Наглядової ради Емітента від 21.10.2020 р.). Член Наглядової ради є представником акціонера, що володіє часткою в статутному капіталі емітента – 90,372346%).

Член Наглядової Ради Живун Володимир Павлович. Член Наглядової ради є представником акціонера, що володіє часткою в статутному капіталі емітента – 90,372346%).

Функціональні обов'язки членів Наглядової ради передбачені Статутом Емітента та Положенням про Наглядову раду Емітента.

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

Кожен член Наглядової ради виконує свої функції та обов'язки безоплатно, неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно. Кожен член Наглядової ради приділяє достатньо часу для виконання обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Емітента та Положенням про Наглядову раду Емітента.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради

Члени ради Емітента є представниками акціонера ТОВ «ПРИВАТ-СТОК-СЕРВІС», що володіє часткою в статутному капіталі Емітента – 90,372346%.

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)

Комітетів Наглядової ради не створено.

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)

Оцінка виконання радою поставлених цілей Емітента не здійснювалась.

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

Відповідно до Статуту Емітента, кількість членів Наглядової ради Емітента разом з Головою Наглядової ради становить 2 (дві) особи, які обираються строком на 3 (три) роки.

Членом Наглядової ради Емітента може бути лише фізична особа - акціонер, представник акціонера та/або незалежний директор. Обрання членів Наглядової ради Емітента здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Емітента прийнятого шляхом кумулятивного голосування. Особи обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом(головою) Ревізійної комісії Емітента. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального кількісного складу Наглядової ради.

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Скиба Максим Анатолійович, з 21.10.2020 на 3 роки
РНОКПП	-
УНЗР	-
Опис ключових рішень керівника	Протягом звітнього року приймалися рішення щодо поточної діяльності Емітента.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Вакуленко Вікторія Володимирівна
РНОКПП	-
УНЗР	-
Сфера відповідальності заступника керівника	Заступник директора з питань економіки та фінансів
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Такий факт відсутній
РНОКПП	-
УНЗР	-

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу

Відповідно до діючої редакції статуту виконавчим органом Емітента є директор (одноосібний виконавчий орган), який здійснює управління поточною діяльністю Емітента. Директор підзвітний загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Емітента. Директора обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 20.10.2020 р. строком на 3 роки.

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

Виконання Директором функцій, прав та обов'язків здійснювалося неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно у відповідності до Статуту Емітента, законодавства

України та за відсутності конфлікту інтересів.

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

Директор має досвід і навички здійснювати ефективне управління Емітентом.

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

Директор у звітному періоді вів господарську діяльність та займався підтриманням партнерських відносин з контрагентами.

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 та перелік ключових підрозділів	Ні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Ні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Ні
Наявність затвердженого 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)	Ні
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Ні
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Ні
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Ні
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Ні
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Ні

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 «ПРИВАТ-СТОК-СЕРВІС»	-	-	90,372346%	90,372346%

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
423 особи			Відповідно до переліку акціонерів, наданого ПАТ «НДУ», загальна кількість акцій складає 10801032 штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 9947162 штуки, що становить 92,09% від загальної кількості акцій Емітента. Власники, яким належить 853870 штук простих іменних акцій не уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

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

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду	21.10.2020 р.
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: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
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: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
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: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

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

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	21.10.2020 р.
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: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
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: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
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: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.

звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

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

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	директор
Дата вступу на посаду	21.10.2020 р.
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: 145,2 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 тис грн Мають виплатити: 0 тис грн Прийнято рішення про виплату: рішення не приймалось
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: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
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: рішення не приймалось Інформація не розкривається на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48

або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1,92

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Немає
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Немає
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Немає
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Немає

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

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	Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів	16.02.2022	http://05513193.infosite.com.ua/After2019InfoSiteData/PermanentFiles/3711/document