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

Титульний аркуш

09.04.2026
(дата реєстрації особою електронного документа)

№ 09-04/2026/1
(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)

Директор	_____	Рибалко Андрій Володимирович
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФОРТ" (ідентифікаційний код : 34378735) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення загальних зборів акціонерів
Рішення №5 єдиного акціонера ПрАТ "АГРОФОРТ" від 08.04.2026р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262
Країна реєстрації : Україна
Номер свідоцтва : DR/00001/APA

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"
Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262
Країна реєстрації : Україна
Номер свідоцтва : 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

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 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 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 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 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 здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація 2

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація 2

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура 5

3. Структура власності 9

4. Опис господарської та фінансової діяльності 9

5. Участь в інших юридичних особах 17

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів 17

1. Структура капіталу 17

3. Цінні папери 17

III. Фінансова інформація 18

2. Річна фінансова звітність 19

4. Твердження щодо річної інформації 19

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю 20

IV. Нефінансова інформація 26

1. Звіт керівництва (звіт про управління) 26

1) звіт про корпоративне управління 28

2) звіт про сталий розвиток 60

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року 63

1. Проміжна інформація 63

2. Особлива інформація 63

3. Інша інформація 63

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	**Повне найменування**	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФОРТ"
2	**Скорочене найменування (за наявності).**	ПрАТ "АГРОФОРТ"
3	**Ідентифікаційний код юридичної особи**	34378735
4	**Дата державної реєстрації**	10.09.2007
5	**Місцезнаходження**	01609 УКРАЇНА Київська область Обухівський район м. КАГАРЛИК вул.Захисників України, буд. 6П
6	**Адреса для листування**	09200, УКРАЇНА, Київська область, Обухівський район, м. КАГАРЛИК, вул.Захисників України, буд. 6П
7	**Особа, яка розкриває інформацію**	**X** Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	**Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес**	**X** Так Ні
9	**Категорія підприємства**	**X** Велике Середнє Мале Мікро
10	**Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку**	m.kozlovska@mhp.com.ua
11	**Адреса вебсайту**	https://34378735.infosite.com.ua/
12	**Номер телефону**	(044) 207-00-40
13	**Статутний капітал (грн.)**	766916.97
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)**	200
17	**Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)**	44136
18	**Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД**	01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний) 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів
19	**Структура управління особою**	**X** Одноріневна Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA533510050000026005878813519
	Валюта рахунку	ГРН
2	**Повне найменування (в т.ч. філії,**	АТ "УКРСИББАНК"

	відділення банку)	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA863510050000026008524495200
	Валюта рахунку	ГРН
3	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA863510050000026008524495200
	Валюта рахунку	USD
4	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA863510050000026008524495200
	Валюта рахунку	EUR
5	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA093808050000000026008132064
	Валюта рахунку	ГРН
6	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA193808050000000002604217003
	Валюта рахунку	ГРН
7	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09322277
	IBAN	UA243226690000026002301371116
	Валюта рахунку	ГРН

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	акціонери ПрАТ "АГРОФОРТ"	акціонери ПрАТ "АГРОФОРТ"
2	Дирекція	Генеральний директор (за сумісництвом) - Доброгорський Сергій Леонідович Директор - Воробчак Андрій Володимирович	Генеральний директор (за сумісництвом) - Доброгорський Сергій Леонідович Директор - Воробчак Андрій Володимирович
3	Ревізор	Ревізор - Гонцовська Олена Петрівна	Ревізор - Гонцовська Олена Петрівна

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	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Генеральний директор (за сумісництвом)	Доброгорський Сергій Леонідович	д/в	д/в	1986	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2008, повна вища, магістр з банківської справи	14	ПрАТ "МХП" 25412361 Начальник управління логістики	21.12.2021 до переобрання	Ні	Ч
2	Директор	Воробчак Андрій Володимирович	д/в	д/в	1982	Диплом бакалавра, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"	10	ПрАТ "АГРОФОРТ" 34378735 Головний інженер	20.08.2019 до переобрання	Ні	Ч

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)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Мороз Оксана Олегівна	д/в	д/в	1989	Уманський національний університет садівництва, бакалавр з фінансів	16	Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УРОЖАЙ" МХП-СЕРВІС ВП ПРАТ МХП, 37113457, Менеджер з організації бухгалтерського обліку	08.01.2020 до переобрання	Ні	Ж

								(06.12.2021 - по теперішній час) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФОРТ" 34378735 , прийнята на посаду головний бухгалтер з 23.11.2022 по теперішній час; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФОРТ" 34378735 , прийнята на посаду головний бухгалтер, за сумісництвом (23.11.2022 по теперішній час) 31860551 Бухгалтер (20.11.2012-03.12.2021)			
2	Ревізор	Гонцовська Олена Петрівна	д/в	д/в	1978	Вища, Київський національний економічний унівеситет. Магістр з маркетингового менеджменту, 2000р	21	ПАТ "МХП" 25412361 Директор департаменту фінансового контролінгу (01.10.2008- по теп.час)	28.04.2017 5 років	Ні	Ж

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	Генеральний директор (за сумісництвом)	Доброгорський Сергій Леонідович	д/в	д/в	0	0	0	0
2	Директор	Воробчак Андрій Володимирович	д/в	д/в	0	0	0	0
3	Головний бухгалтер	Мороз Оксана Олегівна	д/в	д/в	0	0	0	0
4	Ревізор	Гонцовська Олена Петрівна	д/в	д/в	0	0	0	0

Організаційна структура:

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

https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/18310

3. Структура власності

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

https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/18291

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Підприємство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності:
"метод нарахування амортизації: прямолінійнийметод оцінки вартості запасів: ФІФО (за найменшою з вартостей - собівартістю або чистою вартістю реалізації; для сільськогосподарських активів - за справедливою вартістю мінус витрати на продаж)метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: за собівартістю"
Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік:
Політика щодо досліджень та розробок не формалізована. Витрат на дослідження та розробку у звітному періоді не здійснювалося.
Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:
1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;
Гній
Добрива власні (органіка)
Комбікорм власний
Молоко
Зернові і сенажні культури
Зернові необроблені
Кормові культури
Продукти переробки зернової сировини
Продукція сільського господарства інша
2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);
116912722.01 / 198484.2 тис. грн.
4) загальна сума виручки; 564 955 тис.грн.
6) залежність від сезонних змін;
Діяльність частково залежить від сезонності сільськогосподарського виробництва (посівна та збір урожаю). Використання сучасних технологій зберігання та планування реалізації продукції дозволяє зменшити вплив сезонних змін на результати діяльності.
7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);
Катеринопільський елеватор ТОВ, МНР FOOD TRADING L.L.C. Agro, Люстдорф ТОВ, Вінницька птахофабрика ТОВ
8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;
Діяльність здійснювалась в УкраїніРинки збуту: Україна, Об'єднані Арабські Емірати, Іспанія
11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;
Галузь вирощування зернових та олійних культур в Україні є однією з ключових у сільському господарстві, забезпечуючи значну частку експорту країни та внутрішніх ресурсів для харчової і переробної промисловості. Розвиток галузі суттєво залежить від кліматичних умов, цін на насіння та добрива, доступу до техніки й логістики, а також державної підтримки та регуляторних вимог. Серед основних тенденцій і викликів – зміни клімату та погодні ризики, коливання світових цін на зерно та олійні, зростання попиту на високоякісну продукцію і ефективність ведення агробізнесу.
13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;
Є частиною вертикально інтегрованої структури МХП і займає стабільне місце на ринку рослинництва, забезпечуючи вирощування зернових та олійних культур для внутрішнього споживання, переробки та експорту на зовнішні ринки.
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:
200ФОП - 45 640,95 тис.грн.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності, відсутня

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі	990514201900405	30.09.2019	ДПС України	30.09.2024
Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі	990514201900403	30.09.2019	ДПС України	07.07.2021
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02150414202000380	11.02.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	25.01.2022
Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі	990514202100041	11.06.2021	ДПС України	28.10.2024

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	105323.690	121991.360	84897.750	119540.940	190221.440	241532.300
- будівлі та споруди	68938.310	65249.670	0.000	0.000	68938.310	65249.670
- машини та обладнання	23332.920	36010.490	83295.130	117613.130	106628.050	153623.620
- транспортні засоби	8888.060	15621.330	1332.850	1544.950	10220.910	17166.280
- земельні ділянки	626.840	570.540	0.000	0.000	626.840	570.540
- інші	3537.560	4539.330	269.770	382.860	3807.330	4922.190
2. Невиробничого призначення	21291.050	20585.810	0.000	0.000	21291.050	20585.810
- будівлі та споруди	21112.420	20507.910	0.000	0.000	21112.420	20507.910
- 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	178.630	77.900	0.000	0.000	178.630	77.900
Усього	126614.740	142577.170	84897.750	119540.940	211512.490	262118.110

Пояснення : Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни та умови користування основними засобами на підприємстві визначені в обліковій політиці і обумовлюються строком корисної експлуатації, технічною та проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу. Первісна вартість основних засобів: 159 715 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 10,73 %. Сума нарахованого зносу: 17 138 тис.грн. Суттєвих зміни у вартості основних засобів не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: в заставі основні засоби не перебувають.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	1097113	717880
Статутний капітал (тис.грн.)	767	767
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	767	767
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	143039.505	93595.828
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	152.827	
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 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. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (1097113.0 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (767.0 тис.грн) - 143039.505%.	

	Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (1097113.0 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (717880.0 тис.грн) - 152.827%. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.

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**	**0.00**	**X**	**X**
Фінансова допомога на зворотній основі :	**X**	**0.00**	**X**	**X**
Інші зобов'язання та забезпечення :	**X**	**207074.00**	**X**	**X**
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги	д/н	51686.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом	д/н	781.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування	д/н	263.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці	д/н	961.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	д/н	132820.00	0.000	д/н
Доходи майбутніх періодів	д/н	598.00	0.000	д/н
Інші поточні зобов'язання	д/н	19965.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	**X**	**207074.00**	**X**	**X**

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошові формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошові формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зернові і сенажні культури (кг)	95634148,04	160867.61	81	71 995 221,00	431502.07	90.09
2	Молоко (кг)	3580164	34493.26	17	3 578 039,00	42866.11	8.95

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина і матеріали	44.00
2	Оплатапраці	10.00
3	Послуги	17.00
4	Енергоносії	5.00
5	Іншівитрати	19.00
6	Амортизація	5.00

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21326993
Місцезнаходження	04070 УКРАЇНА Подільський район місто Київ вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0238
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+380444657289
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Аудиторська діяльність

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА 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 послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
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
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
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 послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
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/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
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 послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосеред-кована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА" (СТОВ "ДРУЖБА") Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, 09201, Київська обл., Кагарлицький р-н, місто Кагарлик, ВУЛИЦЯ ПЕРШОГО ТРАВНЯ, будинок 6 П	01197708	0	0	0	д/в

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 бездокументарна іменна	UA400168066	76691697	0.01	згідно статуту ПрАТ "АГРОФОРТ"	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржевого реєстру.	Облік часток особи в обліковій системі часток не здійснюється.

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
12.11.2010	630/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA400168066	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.01	76691697	0.00	100.00000000
Опис	Обіг акцій емітента здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку України, на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Акції товариства не включені до біржового списку жодної з бірж. У звітному періоді додаткових емісій цінних паперів товариство не здійснювало. Спосіб розміщення: закрите (приватне). Розміщення цінних паперів у звітному періоді не було.								

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
12.11.2010	630/10/1/10	UA4000032031	76691697	766916.97	76691697	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження : д/в						

ІІІ. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/18315

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи :

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=72816

4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;
- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 76 691 697 шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

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	26.04.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/2996
2	30.07.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/3440
3	02.11.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/3546
4	02.11.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/3547

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину
1	2	3	4	5	6	7
1	26.04.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/2997	загальні збори акціонерів ПрАТ "АГРОФОРТ"	26.04.2021	837042000.000	26 квітня 2021 року рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ" (Протокол №1 від 26.04.2021 р.) (надалі - ПрАТ "АГРОФОРТ"), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Надання згоди на укладення Товариством договору про внесення змін до договору застави товарів від 30 квітня 2020 року між Товариством, як заставодавцем, та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СІТІБАНК", ідентифікаційний код 21685485 (надалі - Банк), як заставодержателем, (надалі - Договір Застави), укладеного 9 квітня 2021

						року, яким передбачено, серед іншого, зміну дати виконання забезпечених зобов'язань на 9 квітня 2022 року (включно) (надалі - Договір про Зміни) у зв'язку з продовженням терміну кредитування за генеральним договором про короткострокові кредити від 30 квітня 2020 року між Банком та окремими юридичними особами групи МХП, виконання зобов'язань за яким забезпечується, серед іншого, заставою за Договором Застави (надалі - Продовження). Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 30 000 000 (тридцять мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 26.04.2021 р. (27,9014)) - 837 042 000,00 (вісімсот тридцять сім мільйонів сорок дві тисячі) гривень 00 копійок). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 864 601 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 96,81%. Загальна кількість голосуючих акцій: 76 691 697, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 76 691 697, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 76 691 697 та "проти": 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - відсутні.

2	26.04.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/2998	загальні збори акціонерів ПрАТ "АГРОФОРТ"	09.04.2021	837042000.000	26 квітня 2021 року рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ" (Протокол №1 від 26.04.2021 р.) (надалі - ПрАТ "АГРОФОРТ"), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Надання згоди на укладення Товариством договорів про внесення змін до договорів складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 року між, серед інших, Товариством, як поклажодавцем, Банком, як заставодержателем, та Приватним акціонерним товариством "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів", Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор", Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "МХП-Урожайна країна", Приватним акціонерним товариством "Зернопродукт МХП", як зерновими складами, укладених у зв'язку з Договором Застави, (надалі - Договори Зберігання), які укладено 9 квітня 2021 року та якими передбачено, серед іншого, продовження строку зберігання зерна до 9 квітня 2025 року (надалі - Договори про Зміни до Договорів Зберігання) у зв'язку з Продовженням, а також будь-яких інших договорів та документів, підписання яких може вимагатись у зв'язку з Договором Застави та/або Договором про Зміни та/або Договорами Зберігання та/або Договорами про Зміни до Договорів Зберігання, в тому числі договорів

						страхування заставлених товарів та/або договорів про внесення змін до укладених договорів страхування заставлених товарів (надалі разом з Договором про Зміни - Документи Транзакції). Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 30 000 000 (тридцять мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 26.04.2021 р. (27,9014)) - 837 042 000,00 (вісімсот тридцять сім мільйонів сорок дві тисячі) гривень 00 копійок). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 864 601 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 96,81%. Загальна кількість голосуючих акцій: 76 691 697, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 76 691 697, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 76 691 697 та "проти": 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - відсутні.
3	30.07.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/3441	загальні збори акціонерів ПрАТ "АГРОФОРТ"	30.07.2021	107546800.000	30 липня 2021 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (шляхом заочного голосування) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ" (Протокол №2 від 30.07.2021 року) (надалі - ПрАТ

						"АГРОФОРТ"), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Надання згоди на укладення та підписання Товариством із МНР Food Trading LLC (юридична особа, створена та діюча відповідно до законодавства Об'єднаних Арабських Еміратів, зареєстрована за адресою: офіс 1704, One By Omniyat Building Business Bay, Дубай, ОАЕ, номер комерційної ліцензії 755226, реєстраційний номер 1220991) Контракту, предметом якого є поставка олії соняшникової. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4 000 000 (чотири мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 30.07.2021 р. (26,8867) - 107 546 800,00 (сто сім мільйонів п'ятсот сорок шість тисяч вісімсот) гривень 00 копійок). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 864 601 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,43%. Загальна кількість голосуючих акцій: 76 691 697, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 76 691 697, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 76 691 697 та "проти": 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені

						статутом акціонерного товариства - відсутні.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери, партнери, клієнти, працівники та всі заінтересовані сторони!

Від імені Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Агрофорт" висловлюю вам щиру вдячність за довіру, підтримку та небайдужість до діяльності Товариства.

2021 рік став для України роком надзвичайно складних випробувань. Повномасштабна війна, безпекові ризики, економічна нестабільність та істотні обмеження у веденні господарської діяльності вплинули на всі сфери життя держави, суспільства та бізнесу. Водночас саме в такі періоди особливо проявляються стійкість, відповідальність і здатність до консолідації заради спільної мети.

Попри надзвичайно складні обставини, Товариство продовжувало діяти, забезпечуючи належний рівень організації корпоративних процесів, підтримуючи безперервність господарської діяльності та виконуючи свої зобов'язання настільки, наскільки це було можливим в умовах воєнного часу. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі керівництва, професійності працівників, а також підтримці з боку акціонерів і партнерів.

У звітному періоді акціонерами було розглянуто ключові питання діяльності Товариства за попередній рік. Зокрема, Загальними зборами було взято до уваги та затверджено звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затверджено річний звіт Товариства, розглянуто звіт Ревізора та висновки зовнішнього аудиту. За підсумками розгляду відповідних матеріалів роботу Товариства у звітному періоді було належним чином оцінено, а також визначено основні напрями діяльності на 2021 рік.

Окрему увагу в роботі Загальних зборів було приділено питанням стабільності управління, корпоративної впорядкованості, оновлення внутрішніх документів Товариства, а також прийняттю рішень, необхідних для належного функціонування Товариства в нових реаліях. У 2021 році акціонерами було затверджено нову редакцію статуту Товариства та прийнято інші рішення, спрямовані на забезпечення подальшої діяльності ПрАТ "Агрофорт" у правовому та організаційному полі.

Ми високо цінуємо внесок кожного, хто в цей непростий час залишався поруч із Товариством: працівників - за сумлінну працю і відповідальність, партнерів - за надійність та послідовність у співпраці, акціонерів - за підтримку та виваженість у прийнятті важливих рішень.

Сьогодні, як ніколи, важливими є єдність, довіра, відповідальність і здатність спільно долати виклики. Саме ці засади залишаються основою подальшого розвитку Товариства. Ми переконані, що збереження стабільності, ефективності діяльності та належного корпоративного управління і надалі сприятиме зміцненню позицій Товариства та захисту інтересів його акціонерів.

Щиро дякую всім вам за підтримку, довіру та спільну зацікавленість у стабільній роботі й подальшому розвитку ПрАТ "Агрофорт".

З повагою, Голова Загальних зборів акціонерівПрАТ "Агрофорт"

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

Шановні акціонери та інші стейкхолдери!
Від імені керівництва ПрАТ "Агрофорт" дякую вам за довіру, підтримку та послідовну співпрацю в надзвичайно складний для країни та бізнесу період.
2021 рік став роком безпрецедентних випробувань для України, суспільства та економіки. Воєнний стан, порушення логістичних ланцюгів, нестабільність ринків, валютні коливання, загальні макроекономічні ризики та інші наслідки повномасштабної військової агресії суттєво вплинули на умови ведення господарської діяльності. Попри це, Товариство зберегло операційну стійкість, керованість процесів та здатність продовжувати діяльність в умовах постійної невизначеності.
Упродовж 2021 року наші основні зусилля були зосереджені на забезпеченні безперервності роботи Товариства, збереженні активів, підтриманні належного рівня корпоративного управління, адаптації внутрішніх процесів до

нових умов та підвищенні ефективності діяльності. Ми оперативно реагували на виклики, ухвалювали необхідні управлінські рішення, оптимізували витрати та забезпечували стабільність функціонування Товариства настільки, наскільки це було можливим за обставин воєнного часу.
Особливо хочу відзначити професійність, відповідальність і відданість працівників Товариства. Саме завдяки злагодженій роботі команди, готовності діяти в умовах підвищеного навантаження та швидко пристосовуватися до змін Товариство змогло продовжувати свою діяльність, виконувати поставлені завдання та зберігати належний рівень надійності.
У 2021 році Товариство також приділяло значну увагу питанням дотримання вимог законодавства, належного ведення обліку та звітності, а також забезпеченню прозорості корпоративних процедур. Ми усвідомлюємо важливість стабільності, передбачуваності та відповідального підходу до управління, особливо в період, коли кожне рішення має особливу вагу.
Незважаючи на всі труднощі, ми продовжували працювати над удосконаленням внутрішніх процесів, посиленням організаційної спроможності Товариства та збереженням його операційної ефективності. Для нас було важливо не лише втримати стабільність, а й сформувати підґрунтя для подальшої роботи та розвитку.
Ми високо цінуємо довіру акціонерів, підтримку партнерів та внесок кожного працівника Товариства. У цей непростий час саме взаємна відповідальність, професійність і згуртованість дають змогу долати труднощі та рухатися вперед.
Керівництво ПрАТ "Агрофорт" і надалі докладатиме всіх необхідних зусиль для забезпечення стабільної діяльності Товариства, захисту його інтересів, збереження активів та належного виконання своїх зобов'язань перед акціонерами й іншими стейкхолдерами.
Щиро дякуємо вам за довіру та співпрацю. Разом продовжуємо працювати, вистоювати та рухатися вперед.
З повагою,Керівництво ПрАТ "Агрофорт"

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Протягом 2021 року ми користувалися черговим роком успішного прогресу з точки зору потенціалу та зростання продажів , водночас продовжуючи зосереджуватися на створенні основ для подальшого розвитку.
Керівництво вважає, що існують широкі можливості для збільшення земельного банку підприємства, а як наслідок - збільшення об'ємів виробництва сільськогосподарської продукції.
Стратегією Групи є:
"	продовжувати розширення на ринки експорту, включно з країнами ЄС;
"	збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
"	скоротити витрати за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
"	підтримувати та покращувати свої високі стандарти біологічної безпеки;
"	збільшувати свою присутність на ринках;
"	продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.
Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися як в Україні, так і на експортних ринках і продовжувати демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних агропромислових компаній 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

Інформації щодо укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента не наводиться, оскільки Товариство не укладало деривативів і не вчиняло 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

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство не схильне до цинових ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. За проведеним аналізом показників ліквідності ПрАТ "АГРОФОРТ" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

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	Опис наявної (існуючий) практики: Статутом визначена мета діяльності Товариства. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Обґрунтування відхилення: відсутні
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно у ст.27 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: відсутні
Права міноритарних акціонерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Зокрема але не виключно акціонери мають право: 1. Участь в управлінні Право брати участь у загальних зборах акціонерів, голосувати Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 41, 52-56 2. Отримання інформації Право на доступ до документів товариства: статут, протоколи, фінансова звітність, внутрішні положення Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 47-48 3. Дивіденди Отримання частини прибутку пропорційно акціям

		Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 34-35 4. Майнові права Отримання частки майна при ліквідації товариства ЦКУ, ст. 111; Закон України "Про АТ" №2465-IX, розд. XIII 5. Викуп акцій товариством Право вимагати викупу акцій у випадках реорганізації чи значних правочинів Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 100-104 6. Ініціатива (5% акцій) Можливість вимагати скликання позачергових зборів, вносити питання до порядку денного, висувати кандидатів Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 42-45, 49 7. Оскарження рішень Право звертатися до суду для захисту прав, оскарження рішень органів товариства ЦКУ, ст. 16; Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 61 8. Захист від розмивання частки Переважне право на купівлю додатково випущених акцій Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 31 9. Незалежна оцінка майна Вимога проведення оцінки у визначених законом випадках Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 70 Обґрунтування відхилення: відсутні
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	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме: - Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового

		ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні. - Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. - Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проєкту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів. - У строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до Проєкту порядку (порядку) денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

		Обґрунтування відхилення: відсутні
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	Опис наявної (існуючий) практики: Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. Обґрунтування відхилення: чинним законодавством, статутом та/або внутрішніми документами Товариства не передбачена обов'язкова наявність інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.
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)	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, а саме: - Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні. - Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть

		ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. - Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проєкту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти , яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, у річних загальних зборах брали участь лише акціонери або представники акціонерів, шляхом надання бюлетенів для голосування через Депозитарні установи, у яких відкриті рахунки у цінних паперах. Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: У період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм Статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно наступним шляхом: 1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. 2) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 595. Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.

Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Детальний регламент проведення загальних зборів не визначено Статутом та/або внутрішніми документами. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається Статутом Товариства, Положенням "Про Загальні збори", Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Обґрунтування відхилення: у зв'язку з дією воєнного стану в Україні детальний регламент проведення загальних зборів встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
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	Опис наявної (існуючий) практики: Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше десяти днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства, включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення. Розкриття відповідей на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, не включаються до складу інформації, яка розкривається у протоколі загальних зборів. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, які передбачені ч.3) ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства", п. 114 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 236 НКЦПФР від 06.03.2023р., п. 99 Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 595 НКЦПФР від 02.06.2023р. Згідно пп.14 п. 9.3. Положення про Загальні збори до Протоколу заносяться відомості - інші відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", а також згідно з ч.5ст.57 будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори. Обґрунтування відхилення: Товариство здійснює діяльність з дотриманням вище наведених 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	Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
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	Опис наявної (існуючий) практики: не 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. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Обґрунтування відхилення: На цей час на Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначає політику взаємодії зі стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючою практикою.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими

		необхідно налагодити безпосередню взаємодію . Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги..

4. Виконавчий орган	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Згідно чинної редакції статуту ПрАТ "АГРОФОРТ" Наглядова рада не утворювалась.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Згідно чинної редакції статуту ПрАТ "АГРОФОРТ" Наглядова рада не утворювалась.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	Згідно чинної редакції статуту ПрАТ "АГРОФОРТ" Наглядова рада не утворювалась.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Ні	Згідно чинної редакції статуту ПрАТ "АГРОФОРТ" Наглядова рада не утворювалась.

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	Винагорода членів виконавчого органу визначається відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (трудового договору), укладеного з ними. Неможливо оцінити відповідність ринковим показникам у галузі, враховуючи значний негативний вплив на галузі воєнного стану.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах воєнного стану винагорода є фіксованою, тому що воєнний стан негативно вливає на господарську діяльність Товариства.

		Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Так	Виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

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	Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї 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	Так	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги..
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Адреса веб-сайту особи не містить окремого розділу, присвяченого виключно питанням корпоративного управління. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги..

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	Обґрунтування відхилення: відсутні
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Ні	Обґрунтування відхилення: відсутні
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Так	Обґрунтування відхилення: відсутні
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Обґрунтування відхилення: відсутні
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну	Ні	Опис наявної (існуючий) практики:

чи неетичну поведінку		В особі не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомлятипро неправомірну чи неетичну поведінку. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
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	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не 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 Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.

9. Оцінка корпоративного управління	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики:

		В особі не формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Кожні три роки не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта. Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : __1__ (__1__)

Дата проведення	26.04.2021
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : 09200, Київська область, Обухівський р-н, м. Кагарлик, вул. 1-го Травня, буд. 6П, в адмінбудинку, 1-й поверх, конференц-зал №1. ---------- електронне голосування ---------- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонери товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії – Теслю Родіона Ігоровича, Членами Лічильної комісії – Люлькун Мирослава Вікторовича, Бородавку Миколу Сергійовича. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.	

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів – Голодненко Вікторію Олександрівну, Секретарем зборів – Козловську Марту Ігорівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.
3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:
. по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
. для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
. заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
. питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
. питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
. для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
. кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Дирекції та отримали відповідну згоду.
4. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Дирекції Товариства за результатами 2020 року задовільною.
5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2020 року задовільною.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
Проект рішення №1 з питання №6: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення №1 з питання №7: Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
Проект рішення №1 з питання №8: Розподіл прибутку, отриманого у 2020 році, перенести на наступний звітний період.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
Проект рішення №1 з питання №9: Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення №1 з питання №10: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
11. Перейменування посади Президента Товариства та уповноваження на державну реєстрацію відповідних змін.
Проект рішення №1 з питання №11: Перейменувати з 04.05.2021 року посаду «Президент» Товариства на посаду «Генеральний директор» Товариства у зв'язку зі зміною найменування посади відповідно до нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Президента Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Реєстр) із правом підписання, подання, отримання, будь-яких документів, що пов'язаних із внесенням змін до Реєстру, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.
12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення №1 з питання №12: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Президенту Товариства із правом передоручення третім особам.
13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення №1 з питання №13: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення №1 з питання №14: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.
Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.
Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
Уповноважити Президента (Генерального директора)та/або Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».
15. Про схвалення договору про внесення змін до договору застави товарів.
Проект рішення №1 з питання №15: Про схвалення договору про внесення змін до договору застави товарів від 30 квітня 2020 року між Товариством, як заставодавцем, та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СІТІБАНК", ідентифікаційний код 21685485 (надалі – Банк), як заставодержателем, (надалі – Договір Застави), укладеного 9 квітня 2021 року, яким передбачено, серед іншого, зміну дати виконання забезпечених зобов'язань на 9 квітня 2022 року (включно) (надалі – Договір про Зміни) у зв'язку з продовженням терміну кредитування за генеральним договором про короткострокові кредити від 30 квітня 2020 року між Банком та окремими юридичними особами групи МХП, виконання зобов'язань за яким забезпечується, серед іншого, заставою за Договором Застави (надалі – Продовження).
16. Про схвалення договорів про внесення змін до договорів складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 р.
Проект рішення №1 з питання №16: Про схвалення договорів про внесення змін до договорів складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 року між, серед інших, Товариством, як поклажодавцем, Банком, як заставодержателем, та Приватним акціонерним товариством "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів", Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор", Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "МХП-Урожайна країна", Приватним акціонерним товариством "Зернопродукт МХП", як зерновими складами, укладених у зв'язку з Договором Застави, (надалі – Договори Зберігання), які укладено 9 квітня 2021 року та якими передбачено, серед іншого, продовження строку зберігання зерна до 9 квітня 2025 року (надалі – Договори про Зміни до Договорів Зберігання) у зв'язку з Продовженням, а також будь-яких інших договорів та документів, підписання яких може вимагатись у зв'язку з Договором Застави та/або Договором про Зміни та/або Договорами Зберігання та/або Договорами про Зміни до Договорів Зберігання, в тому числі договорів страхування заставлених товарів та/або договорів про внесення змін до укладених договорів страхування заставлених товарів (надалі разом з Договором про Зміни – Документи Транзакції).
17. Про підтвердження повноважень Президента Товариства, а також представника Терені Людмили Леонідівни.
Проект рішення №1 з питання №17: Про підтвердження повноважень Президента Товариства, а також представника Терені Людмили Леонідівни, уповноваженої на підставі відповідної довіреності, на остаточне визначення умов та погодження на власний розсуд, укладення та підписання Договору про Зміни, Договорів про Зміни до Договорів Зберігання, а також будь-яких інших Документів Транзакції, із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.

URL-адреса протоколу загальних зборів: https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/2646

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
Доброгорський Сергій Леонідович	д/в	д/в	Х			
Воробчак Андрій Володимирович	д/в	д/в				

Звіт виконавчого органу:

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА
15 червня 2022 року, Київ, Україна

ПрАТ "Агрофорт"
Фінансові результати за
дванадцять місяців, які закінчилися 31 грудня 2021 року

1. Основна діяльність та огляд господарської діяльності

ПрАТ "Агрофорт" - приватне акціонерне товариство, зареєстроване згідно законодавства України 10 вересня 2007 року. ПрАТ "Агрофорт" зареєстроване за адресою вул. 1-го Травня, м. Кагарлик, Обухівський р-н., Київська обл., 09200, Україна. ПрАТ "Агрофорт" входить до групи компаній ПрАТ "МХП", яка є однією з провідних агропромислових компаній, основними видами діяльності є виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції.

2. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
Основні показники за 12 місяців 2021 року
" Обсяги продажів зернових збільшились на 78,6% до 72 995т. (12 місяців 2019 року: 40 882 тон)
" Обсяги продажів молока збільшились на 17,9% до 3 578т., при тому, що середній дохід за 1т. зріс на 19,9% (12 місяців 2020 року: 3 035 тон)
" Обсяги продажів м'ясного тваринництва збільшились на 19,1% до 834т., при тому, що середній дохід за 1т. збільшився на 14,29% (12 місяців 2020 року: 700 тон)
" Експорт зернових збільшився в 4,2 рази в порівнянні з 2020 роком і сягає 25 441 тон (12 місяців 2020 року: 6 008 тон)

3. ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
Основні показники за 12 місяців 2021 року
" Дохід від реалізації у сумі 564 955 тис. грн, збільшився у розмірі 72,36% у порівнянні із минулим роком
" Валовий прибуток у сумі 166 115 тис. грн, збільшився у розмірі 1259,7% у порівнянні із минулим роком
" Операційний прибуток у сумі 358 215 тис. грн
" Чистий фінансовий результат - прибуток у розмірі 356 218 тис. грн

4. ФІНАНСОВИЙ ОГЛЯД

(у тисячах гривні, якщо не зазначено інше)	12м 2021	12м 2020	% зміна
Дохід від реалізації	564 955	327 784	72,36%
Валовий прибуток	166 115	12 217	1259,7%
Операційний прибуток	358 215	19 163	
Чистий фінансовий результат	356 218	45 501	

5. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
Протягом 2021 року ми користувалися черговим роком успішного прогресу з точки зору потенціалу та зростання продажів, водночас продовжуючи зосереджуватися на створенні основ для подальшого розвитку.
Керівництво вважає, що існують широкі можливості для збільшення земельного банку підприємства, а як наслідок - збільшення об'ємів виробництва сільськогосподарської продукції.
Стратегією Групи є:
" продовжувати розширення на ринки експорту, включно з країнами ЄС;
" збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
" скоротити витрати за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
" підтримувати та покращувати свої високі стандарти біологічної безпеки;
" збільшувати свою присутність на ринках;
" продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.
Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися як в Україні, так і на експортних ринках і продовжувати демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних агропромислових компаній України.

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ЕМІТЕНТА

ПрАТ "Агрофорт" продовжує демонструвати себе сильною та впізнаваємою компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.
Наш інший сегмент сільського господарства продовжує розширювати свій асортимент продуктів з додатковою вартістю, щоб задовольнити споживчий попит і смак, демонструючи позитивні результати в продажах.
Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ ЙОГО АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ЕМІТЕНТА
Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не проводилося.

8. ЗАВДАННЯ ТА ПОЛІТИКА ЕМІТЕНТА ЩОДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОЛІТИКА ЩОДО СТРАХУВАННЯ КОЖНОГО ОСНОВНОГО ВИДУ ПРОГНОЗОВАНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ДЛЯ ЯКОЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ
Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

9. СХИЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА ДО ЦІНОВИХ РИЗИКІВ, КРЕДИТНОГО РИЗИКУ, РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ ТА/АБО РИЗИКУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.
Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Агрофорт" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.
Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Агрофорт" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.
Вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

11. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДХИЛЕНЬ ВІД ПОЛОЖЕНЬ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі

положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Ініціативна проведення позачергових зборів належить Дирекції.
Вид загальних зборів* Чергові позачергові
X
Дата проведення 26.04.2021
Кворум зборів** 100%
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Перейменування посади Президента Товариства та уповноваження на державну реєстрацію відповідних змін.
12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
15. Про схвалення договору про внесення змін до договору застави товарів.
16. Про схвалення договорів про внесення змін до договорів складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 р.
17. Про підтвердження повноважень Президента Товариства, а також представника Терені Людмили Леонідівни.

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: "Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії - Теслю Родіона Ігоровича, Членами Лічильної комісії - Люлькун Мирослава Вікторовича, Бородавку Миколу Сергійовича. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах."

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: "Обрати Головою зборів - Голодненко Вікторію Олександрівну, Секретарем зборів - Козловську Марту Ігорівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів."

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:
ў по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
ў для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
ў заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
ў для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
ў кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Дирекції та отримали відповідну згоду.".

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: "Прийняти до уваги та затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Дирекції Товариства за результатами 2020 року задовільною.".

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2020 року задовільною.".
6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.".
7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: "Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.".

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: "Розподіл прибутку, отриманого у 2020 році, перенести на наступний звітний період.".

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.".
10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
За результатами голосування з десятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.".
11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Перейменувати з 04.05.2021 року посаду "Президент" Товариства на посаду "Генеральний директор" Товариства у зв'язку зі зміною найменування посади відповідно до нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Президента Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Реєстр) із правом підписання, подання, отримання, будь-яких документів, що пов'язаних із внесенням змін до Реєстру, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.".

12. ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Президенту Товариства із правом передоручення третім особам.".
13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.".

14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів,

якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.
Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.
Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
Уповноважити Президента (Генерального директора)та/або Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства".".

15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Про схвалення договору про внесення змін до договору застави товарів від 30 квітня 2020 року між Товариством, як заставодавцем, та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СІТІБАНК", ідентифікаційний код 21685485 (надалі - Банк), як заставодержателем, (надалі - Договір Застави), укладеного 9 квітня 2021 року, яким передбачено, серед іншого, зміну дати виконання забезпечених зобов'язань на 9 квітня 2022 року (включно) (надалі - Договір про Зміни) у зв'язку з продовженням терміну кредитування за генеральним договором про короткострокові кредити від 30 квітня 2020 року між Банком та окремими юридичними особами групи МХП, виконання зобов'язань за яким забезпечується, серед іншого, заставою за Договором Застави (надалі - Продовження).".

16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Про схвалення договорів про внесення змін до договорів складського зберігання зерна від 30 квітня 2020 року між, серед інших, Товариством, як поклажодавцем, Банком, як заставодержателем, та Приватним акціонерним товариством "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів", Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор", Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "МХП-Урожайна країна", Приватним акціонерним товариством "Зернопродукт МХП", як зерновими складами, укладених у зв'язку з Договором Застави, (надалі - Договори Зберігання), які укладено 9 квітня 2021 року та якими передбачено, серед іншого, продовження строку зберігання зерна до 9 квітня 2025 року (надалі - Договори про Зміни до Договорів Зберігання) у зв'язку з Продовженням, а також будь-яких інших договорів та документів, підписання яких може вимагатись у зв'язку з Договором Застави та/або Договором про Зміни та/або Договорами Зберігання та/або Договорами про Зміни до Договорів Зберігання, в тому числі договорів страхування заставлених товарів та/або договорів про внесення змін до укладених договорів страхування заставлених товарів (надалі разом з Договором про Зміни - Документи Транзакції).".

17. СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Про підтвердження повноважень Президента Товариства, а також представника Терені Людмили Леонідівни, уповноваженої на підставі відповідної довіреності, на остаточне визначення умов та погодження на власний розсуд, укладення та підписання Договору про Зміни, Договорів про Зміни до Договорів Зберігання, а також будь-яких інших Документів Транзакції, із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.".

Вид загальних зборів* Чергові позачергові
X
Дата проведення 30.07.2021
Кворум зборів** 100%
Опис РІШЕННЯ, ЯКІ БУЛИ ПРИЙНЯТІ ШЛЯХОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ:
№ Порядок денний: Проекти рішень з питань, включених до порядку денного (далі - Проекти рішень):
1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрати Головою (головуючим) Загальних зборів - Козловську Марту Ігорівну, Секретарем зборів - Бородавку Миколу Сергійовича та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства про результати заочного голосування.
2. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які

віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.
Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.
Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
Уповноважити Генерального директора та/або Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства".
3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Надати згоду на укладення та підписання Товариством із МНР Food Trading LLC (юридична особа, створена та діюча відповідно до законодавства Об'єднаних Арабських Еміратів, зареєстрована за адресою: офіс 1704, One By Omniyat Building Business Bay, Дубай, ОАЕ, номер комерційної ліцензії 755226, реєстраційний номер 1220991) Контракту на загальну суму 4 000 000 (чотири мільйонів) доларів США, предметом якого є поставка олії соняшникової.
Схвалити на укладення вищезазначеного правочину, як правочину, що містить ознаки значного правочину.
Уповноважити Мельника Юрія Федоровича на укладання та підписання від імені Товариства Контракту з МНР Food Trading LLC на загальну суму 4 000 000 (чотири мільйонів) доларів США, предметом якого є поставка олії соняшникової.

Вид загальних зборів* Чергові позачергові
X
Дата проведення 02.11.2021
Кворум зборів** 100%
Опис РІШЕННЯ, ЯКІ БУЛИ ПРИЙНЯТІ ШЛЯХОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ:
№ Порядок денний: Проекти рішень з питань, включених до порядку денного (далі - Проекти рішень):
1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрати Головою (головуючим) Загальних зборів - Козловську Марту Ігорівну, Секретарем зборів - Бородавку Миколу Сергійовича та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства про результати заочного голосування.
2. Про включення Товариства в склад позичальників за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій та внесення змін до Генерального договору на здійснення кредитних операцій з АТ "Райффайзен Банк".
Включити Товариство до складу позичальників за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. (далі - ГД) та змінити умови кредитування/фінансування в АТ "Райффайзен Банк" за ГД, у зв'язку з:
- збільшенням в еквіваленті до 35 000 000,00 євро (тридцять п'ять мільйонів євро) ліміту ГД та продовженням строку ГД який встановлено до 01 жовтня 2027 року;
- доповненням ГД, новими видами операцій в межах ліміту, що встановлено в еквіваленті 35 000 000,00 євро (тридцять п'ять мільйонів євро) та строку до 01 жовтня 2027 р.;
- включення до складу позичальників за ГД нових позичальників - ПрАТ "Агрофорт" (код ЄДРПОУ 34378735), ТОВ "МХП-Агрокряж" (код ЄДРПОУ 36187994), ПрАТ "Зернопродукт МХП" (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ "НВФ "Урожай" (код ЄДРПОУ 31860551);
- викладенням ГД в новій редакції.

В межах суми (ліміту) та строку ГД Товариству укласти договори/додаткові угоди (в.т.ч. додаткові угоди/додатки до ГД) щодо здійснення Товариством наступних кредитних операцій:

п/н	Кредитні операції в межах ГД	Сума та валюта (еквівалент)	Строк/ термін погашення
1.	Відновлювальні кредитні лінії	35 000 000,00 євро	01.10.2027
2.	Невідновлювальні кредитні лінії	35 000 000,00 євро	01.10.2027
3.	Овердрафти	35 000 000,00 євро	01.10.2027
4.	Авалювання/Врахування/Придбання векселів	35 000 000,00 євро	01.10.2027
5.	Гарантії	35 000 000,00 євро	01.10.2027
6.	Факторинг	35 000 000,00 євро	01.10.2027
7.	Акредитиви	35 000 000,00 євро	01.10.2027

Кредитні операції можуть бути здійснені Товариством лише за наявності вільного ліміту за ГД та на умовах укладених з АТ "Райффайзен Банк" договорів (додаткових угод/додатків до ГД) та додаткових угод до таких договорів.
Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД.
Надати згоду іншим Позичальникам за ГД здійснювати кредитні операції в межах даної ГД без попереднього погодження з Товариством.
Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин та правочин, щодо вчинення яких є заінтересованість

3. Про надання згоди на солідарну відповідальність Товариства перед АТ "Райффайзен Банк" за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій.

Встановити зобов'язання в ГД щодо солідарної відповідальності Товариства, за виконання зобов'язань ПрАТ "МХП" (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ "Миронівська Птахофабрика" (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ "Зернопродукт МХП" (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ "МХП-Агрокряж" (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ "Катеринопільський елеватор" (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ "НВФ "Урожай" (код ЄДРПОУ 31860551) за ГД та договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД, в тому числі щодо повернення кредитних коштів/фінансування, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених АТ "Райффайзен Банк" третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті АТ "Райффайзен Банк".

4. Про укладання рамкового договору про співпрацю.

Укласти з АТ "Райффайзен Банк" та ПрАТ "МХП" (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ "Миронівська Птахофабрика" (код ЄДРПОУ 30830662), ТОВ "Катеринопільський елеватор" (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ "МХП-Агрокряж" (код ЄДРПОУ 36187994), ПрАТ "Зернопродукт МХП" (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ "НВФ "Урожай" (код ЄДРПОУ 31860551), Договір про співпрацю на загальну суму (ліміт) в еквіваленті не більше 15 000 000,00 (п'ятнадцяти мільйонів) євро та строком до 01 жовтня 2024 року.
Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин та правочин, щодо вчинення яких є заінтересованість.
5. Про підтвердження повноважень керівника.

Підтвердити повноваження Генерального директора Мельника Юрія Федоровича як керівника Товариства та уповноважити його (з правом передоручення третім особам), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ "Райффайзен Банк" всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:
- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів.

Вид загальних зборів*	Чергові позачергові
	X
Дата проведення	20.12.2021
Кворум зборів**	100%

Опис РІШЕННЯ, ЯКІ БУЛИ ПРИЙНЯТІ ШЛЯХОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ:
№ Порядок денний: Проекти рішень з питань, включених до порядку денного (далі - Проекти рішень):
1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрати Головою (головуючим) Загальних зборів - Козловську Марту Ігорівну, Секретарем зборів - Бородавку Миколу Сергійовича та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства про результати заочного голосування.
2. Про звільнення Мельника Юрія Федоровича з посади Генерального директора Товариства.

Звільнити з 20.12.2021 року з посади Генерального директора Товариства Мельника Юрія Федоровича, ідентифікаційний код - 2286206519. Про виключення відомостей з Реєстру про Мельника Юрія Федоровича як про підписанта та керівника.
3. Про призначення Доброгорського Сергія Леонідовича на посаду Генерального директора Товариства.

Призначити з 21.12.2021 року на посаду Генерального директора Товариства Доброгорського Сергія Леонідовича, ідентифікаційний номер - 3159607499.
4. Про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань підписанта з категорією права підпису "А" - Мельника Юрія Федоровича (ідентифікаційний код - 2286206519). Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань підписанта з категорією права підпису "А" - Мельника Юрія Федоровича (ідентифікаційний код - 2286206519).
5. Про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівника і підписанта Доброгорського Сергія Леонідовича (ідентифікаційний код -

3159607499) та присвоєння категорії права підпису "А". Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівника і підписанта Доброгорського Сергія Леонідовича (ідентифікаційний код - 3159607499) та присвоєння категорії права підпису "А".
6. Про зміну місцезнаходження Товариства. Змінити місцезнаходження Товариства з 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, місто Кагарлик, вулиця Першого травня, будинок 6П на 09200, Київська обл., Обухівський р-н, місто Кагарлик, вулиця Першого травня, будинок 6П.
7. Про уповноваження Генерального директора Товариства.
Уповноважити у зв'язку із прийнятими вище рішеннями Генерального директора Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Реєстр) із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.

13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ТА КОЛЕГІАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА
Наглядова рада Товариства відсутня.

Колегіальний виконавчий орган.
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства є Дирекція, яку очолює Генеральний директор.
Виконавчим органом Товариства є Дирекція.
Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або рішенням Загальних Зборів віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів.
Дирекція складається з двох осіб - членів Дирекції: Генерального директора та Директора. Дирекцію Товариства очолює Генеральний директор.
Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є Ревізором.
Дирекція підзвітна Загальним Зборам, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.
Члени Дирекції обираються Загальними Зборами. Загальні Збори вправі достроково припинити повноваження будь-кого (всіх) із членів Дирекції.
Права, обов'язки і оплата праці членів Дирекції визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором.

Станом на початок 2021 року до складу Дирекції товариства входять:
- Генеральний директор Мельник Юрій Федорович, обраний ЗЗА ПрАТ "Агрофорт",протокол №3 від 02.07.2014 р. (Наказ № 332/3 "Про перейменування посади" з "Президента" на "Генерального директора").
- Директор Воробчак Андрій Володимирович, обраний ЗЗА ПрАТ "Агрофорт", протокол №2 від 14.08.2019 р.

Станом на кінець 2021 році до складу Дирекції товариства входять:
- Генеральний директор Доброгорський Сергій Леонідович, обраний ЗЗА ПрАТ "Агрофорт",протокол №4 від 20.12.2021 р. (Наказ № 1255 "Про призначення генерального директора").
- Директор Воробчак Андрій Володимирович, обраний ЗЗА ПрАТ "Агрофорт", протокол №2 від 14.08.2019 р.

Протягом 2021 року відбулися засідання Дирекції Товариства:

№, дата	Опис
№1 від 10.03.2021	Про скликання річних ЗЗА
№2 від 20.04.2021	Про затвердження Звіту керівництва Товариства
№3 від 21.04.2021	Про надання дозволу на відчуження Товариством та зняття з обліку транспортного засобу
№4 від 29.04.2021	Про затвердження регулярної річної інформації
№5 від 20.07.2021	Про скликання заочних зборів акціонерів
№6 від 31.08.2021	Про надання дозволу на відчуження товариством транспортної техніки
№7 від 25.10.2021	Про скликання заочних зборів акціонерів
№8 від 10.12.2021	Про скликання заочних зборів щодо зміни Генерального директора.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ.
До компетенції Генерального директора та/або Директора Товариства належить:
- розпорядження майном (в тому числі коштами) Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- вчинення від імені Товариства правочинів (у тому числі, але не виключно, укладення договорів, контрактів, угод тощо) в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, внутрішніх структурних підрозділів Товариства з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;
- затвердження штатного розпису Товариства; визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;
- прийняття рішень щодо притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (крім посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- видача наказів і розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- видача доручень (довіреностей) на вчинення правочинів та здійснення інших дій від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- відкриття та розпорядження рахунками в банківських установах;
- подання претензій і позовних заяв від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
- має право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам;
- здійснення інших дій і вчинення інших правочинів від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства.
Повноваження Генерального директора та Директора Товариства можуть обмежуватися окремим положенням Товариства про ліміти повноважень, що затверджуються Загальними Зборами Товариства.
Генеральний директор Товариства має право на вчинення від імені Товариства наступних правочинів у межах, визначених цим Статутом, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чиним законодавством: правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно; правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами.
Директор Товариства не має права на вчинення наступних правочинів незалежно від загальної вартості предмета таких правочинів без попереднього погодження Дирекцією або Загальними зборами : будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами.
У разі необхідності здійснення Директором Товариства повноважень, щодо яких Статутом Товариства встановлені обмеження, Директор Товариства має право здійснювати такі повноваження на підставі довіреності (доручення), виданої Генеральним директором Товариства, або за рішенням Загальних Зборів.
У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його обов'язки виконує Директор. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень Генеральний директор Товариства своїм наказом може призначити виконуючого обов'язки Директора до прийняття рішення Загальними Зборами Товариства.
На час своєї тимчасової відсутності Директор Товариства має право призначити виконуючого обов'язки з наданням йому усіх або окремих повноважень віднесених до компетенції Директора Товариства.

Результати роботи виконавчого органу оцінюються на високому рівні, діяльність виконавчого органу зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. В цілому, оцінка робота виконавчого органу, компетентність та ефективність виконавчого органу - на високому рівні.

14. ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Керівництво компанії повністю відповідає за систему корпоративного управління, управління ризиками, середовище та процеси Компанії в частині внутрішніх контролів та офіційно перевіряє їхню ефективність, як мінімум, щороку. У Компанії застосовують різні методи внутрішнього контролю, які включають в себе такі елементи:

" бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
" бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
" аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Керівництво здійснює оцінку основних ризиків, які постають перед Компанією, включно з ризиками, які можуть загрожувати її бізнес-моделі, майбутнім показникам діяльності, фінансовій стабільності або ліквідності. Деякі з ризиків властиві господарській діяльності в цілому, тоді як інші властиві сільськогосподарському виробництву загалом. Основними ризиками Компанії є макроекономічні, фінансові та операційні. Короткий виклад ключових ризиків та плани щодо пом'якшення їхнього впливу викладені нижче.

Операційні ризики

Ризик: Коливання попиту та ринкових цін

Потенційний вплив: Падіння попиту.

Пом'якшення негативного впливу: Падіння попиту можна загалом подолати за рахунок незначного зниження ціни.

Ризик: Аномальні погодні умови в зимовий та літній періоди, хвороби тварин

Потенційний вплив: На вирощування сільськогосподарської продукції значний вплив мають погодні умови. Так в зимовий період для озимих культур, не аби який вплив має відсутність снігового покрову одночасно з низькими температурними показниками; у весняно - літній період це може бути тривала відсутність опадів, які так необхідні рослинам для розвитку, або навпаки - надмірна кількість опадів, що призводить до вимивання посівів. Дані фактори призводять до значного збільшення затрат на пересіви посівів. На продукцію тваринництва мають вплив хвороби тварин, і як наслідок додаткові затрати на використання вет. препаратів, також погіршення біологічних показників групи поголів'я (зниження приросту, надоїв), погіршення якості молока та м'яса, що прямо впливають на ціну реалізації такої продукції.

Пом'якшення негативного впливу: Тваринництво - ми застосовуємо суворі заходи біологічної безпеки, вакцинація, застосування збалансованого харчування.
Рослинництво - проведення агротехнічних заходів для зменшення впливу погодних явищ, заходи по утриманню вологи, проведення розщільнення ґрунту, використання регуляторів росту

Фінансові ризики

Ризик: Ризик ліквідності

Потенційний вплив: Відсутність коштів для здійснення належних платежів.

Пом'якшення негативного впливу: Підприємство має детальний процес бюджетування та прогнозування грошових коштів для забезпечення наявності достатніх коштів для виконання своїх зобов'язань. Нашою метою є підтримання коефіцієнта ліквідності, який визначається як відношення оборотних активів до короткострокових зобов'язань, на рівні не менше 1.1-1.2.

Ризик: Політичний ризик та ризики пов'язані з війною.

Потенційний вплив: Зменшення прибутковості та зменшення корисності активів.

Пом'якшення негативного впливу: Наша операційна діяльність поширюється на всі регіони України і має широку регіональну диверсифікацію. Глибока вертикальна інтеграція та внутрішньо розвинені ланцюги постачань

дозволяють нашим операційним підрозділам, розташованим у потенційно неблагополучних регіонах України, залишатися самодостатніми як з точки зору виробничих потреб, так і ринків, навіть у випадку тимчасової регіональної ізоляції. Ми проводимо посівну та готуємось до збору врожаю. Для цього забезпечуємо мобілізацію запасів насіння, добрив та дизельного пального, бронюємо свої працівників.

15. ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО Є ВЛАСНИКАМИ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРЕ ТОВАРИСТВО "МХП", Ідентифікаційний номер 25412361, володіє 66 069 897 штук простих іменних акцій Товариства, що складає - 86,15 % статутного капіталу товариства.
MHP SE (ідентифікаційний код SE 27) - володіє 10 621 800 штук простих іменних акцій Товариства, що складає - 13,85% статутного капіталу товариства.

16. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Відповідно до останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість акцій - 76 691 697 шт.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРЕ ТОВАРИСТВО "МХП", Ідентифікаційний номер 25412361, володіє 66 069 897 штук простих іменних акцій Товариства, що складає - 86,15 % статутного капіталу товариства.
MHP SE (ідентифікаційний код SE 27) - володіє 10 621 800 штук простих іменних акцій Товариства, що складає - 13,85% статутного капіталу товариства.

17. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА
Згідно зі Статутом Товариства, посадовими особами органів Товариства є:

1. Дирекція, яка складається з двох осіб - членів Дирекції: Генеральний директор та Директора. Дирекцію Товариства очолює Генеральний директор. Дирекція здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Члени Дирекції обираються Загальними Зборами. Загальні Збори вправі достроково припинити повноваження будь-кого (всіх) із членів Дирекції. Компетенція Дирекції, порядок проведення роботи визначаються відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.

У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його обов'язки виконує Директор. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень Генеральний директор Товариства своїм наказом може призначити виконуючого обов'язки Директора до прийняття рішення Загальними Зборами Товариства.
На час своєї тимчасової відсутності Директор Товариства має право призначити виконуючого обов'язки з наданням йому усіх або окремих повноважень віднесених до компетенції Директора Товариства.

2. Ревізор, який обирається для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві.
Ревізор обирається річними Загальними Зборами на п'ять років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
Не можуть бути обрані Ревізором члени Дирекції та особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Загальні Збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасне обрання нового Ревізора.

Без рішення Загальних Зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

17. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА
ДИРЕКЦІЯ
Питання правового статусу членів Дирекції, скликання та проведення засідань Дирекції, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Виконавчий орган (Дирекцію), що приймається Загальними Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах.
До компетенції Дирекції належить:
розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань до Зборів;

розробка на Загальні Збори пропозицій з питань діяльності Товариства;
підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Дирекції або Ревізора;
подання на затвердження Загальним Зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;
підготовка звітів Загальним Зборам щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
забезпечення виконання рішень Загальних Зборів;
попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних Зборів, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
організація та забезпечення проведення Загальних Зборів;
залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств, філій Товариства;
обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, придбання часток у статутному капіталі, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів;
надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
прийняття рішення про реалізацію Товариством переважного права на придбання акцій, що відчужуються акціонером Товариства;
- прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філій, відокремлених підрозділів Товариства;
присвоєння особам категорії права підпису відповідно до статті 24 цього Статуту;
інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних Зборів та Ревізора.
Компетенція Дирекції може бути змінена (розширена або обмежена) шляхом:
(1) внесення змін до Статуту; або
прийняття відповідного рішення Загальними Зборами без внесення змін до Статуту. Таке рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій і оформлюється окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.
Дирекція може прийняти рішення про передачу частини належних їй прав до компетенції Генерального директора та/або Директора Товариства або керівників структурних підрозділів.
Генеральний директор та Директор виконують свої повноваження окремо один від одного на підставі цього Статуту і мають право без довіреності в межах встановленої цим Статутом, іншими актами Товариства та чинним законодавством компетенції виконувати дії та підписувати документи (договори, угоди, контракти, тощо) від імені Товариства та скріплювати їх печаткою за її наявності.
Генеральний директор та Директор мають право представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями (у тому числі іноземними), українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами незалежно від їх форми власності та підпорядкування.
Генеральний директор організовує роботу Дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
Генеральний директор відповідає за ефективну діяльність Дирекції і Товариства, координацію діяльності Дирекції із колегіальними органами Товариства. Генеральний директор має право надавати пропозиції Загальним Зборам Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.
На підставі рішень, прийнятих Дирекцією, Генеральний директор та/або Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання Директором і всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів та Дирекції Товариства, визначати напрямки поточної діяльності Товариства, затверджувати оперативні плани роботи та здійснювати контроль за їх виконанням, організовувати господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, вирішувати загальні питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів; заслуховувати звіти посадових осіб структурних підрозділів Товариства і приймати рішення по них, здійснювати керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань.
До компетенції Генерального директора та/або Директора Товариства належить:
розпорядження майном (в тому числі коштами) Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
вчинення від імені Товариства правочинів (у тому числі, але не виключно, укладення договорів, контрактів, угод тощо) в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, внутрішніх структурних підрозділів Товариства з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам; затвердження штатного розпису Товариства; визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;
прийняття рішень щодо притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (крім посадових осіб Товариства);
організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
видача наказів і розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
видача доручень (довіреностей) на вчинення правочинів та здійснення інших дій від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;
відкриття та розпорядження рахунками в банківських установах;
- подання претензій і позовних заяв від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства;

має право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам;
здійснення інших дій і вчинення інших правочинів від імені Товариства в межах, визначених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства.
Повноваження Генерального директора та Директора Товариства можуть обмежуватися окремим положенням Товариства про ліміти повноважень, що затверджуються Загальними Зборами Товариства.
Генеральний директор Товариства має право на вчинення від імені Товариства наступних правочинів у межах, визначених цим Статутом, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чиним законодавством: правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно; правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами.
Директор Товариства не має права на вчинення наступних правочинів незалежно від загальної вартості предмета таких правочинів без попереднього погодження Дирекцією або Загальними зборами : будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди); будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, іншими цінними паперами.
У разі необхідності здійснення Директором Товариства повноважень, щодо яких Статутом Товариства встановлені обмеження, Директор Товариства має право здійснювати такі повноваження на підставі довіреності (доручення), виданої Генеральним директором Товариства, або за рішенням Загальних Зборів.
У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його обов'язки виконує Директор. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень Генеральний директор Товариства своїм наказом може призначити виконуючого обов'язки Директора до прийняття рішення Загальними Зборами Товариства.
На час своєї тимчасової відсутності Директор Товариства має право призначити виконуючого обов'язки з наданням йому усіх або окремих повноважень віднесених до компетенції Директора Товариства.
РЕВІЗОР.
До компетенції Ревізора належить:
- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;

- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
- аналіз фінансового стану Товариства;
- аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;
- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Компетенція Ревізора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними Зборами.
Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:
- за ініціативою Ревізора;
- за рішенням Загальних Зборів;
- за рішенням Дирекції;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

На вимогу Ревізора посадові особи органів Товариства повинні надати всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб.
Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним Зборам та Дирекції.
Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних Зборів у випадку виникнення загрози інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.
Ревізор має право брати участь у засіданнях Дирекції у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
Ревізор в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.
Інші права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства а також договором, що укладається з Ревізором.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізора Загальні Збори не вправі затверджувати баланс.
Додаткові вимоги щодо порядку діяльності Ревізора визначаються рішенням Загальних Зборів.
За виконання обов'язків Ревізору може виплачуватись винагорода у розмірі та в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів.
Для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство залучає аудитора, який не надає Товариству консультаційні послуги та не є афілійованою особою Товариства чи його посадових осіб Аудитор затверджується Дирекцією Товариства. Розмір оплати послуг аудитора визначається Дирекцією Товариства.

Від емітента: Директор _____ Воробчак Андрій Володимирович
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Від аудитора: ТОВ "АФ "Кволіті Аудит" _____ Платонова І.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

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

Ім’я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП"	25412361	д/в	66069897	0
МНР SE (Ем. Ейч. Пі. Ес-І) SE27 Країна: Кіпр)	SE27	д/в	10621800	0

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
Гонцовська Олена Петрівна	д/в	д/в	Ревізор	Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізор в порядку, визначеному Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми. До компетенції Ревізора належить: - перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства; - перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам; - аналіз фінансового стану	Ревізор обирається річними Загальними Зборами на період до дати проведення наступних річних Загальних Зборів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізор обирається кумулятивним голосуванням. Не можуть бути обрані Ревізором члени Дирекції та особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Загальні Збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасне обрання нового Ревізора. Без рішення Загальних Зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового

				Товариства; - аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства; - оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.	повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Доброгорський Сергій Леонідович
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Посада	Генеральний директор (за сумісництвом)
Дата вступу на посаду	21.12.2021
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 : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
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	Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги

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	Воробчак Андрій Володимирович
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	20.08.2019
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 : Грошова Негрошова Мають виплатити :

	Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
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	Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги

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

2) звіт про сталий розвиток

1	**Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:**	
	"Захист довкілля: Цілі та плани: Підвищення компетентності персоналу щодо дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища1)Проведення навчання з працівниками відповідальними за ведення природоохоронної роботи на підрозділах підприємства;2)Включення елементів охорони природи до програми інструктажів при зарахуванні на роботу та індивідуальних інструктажів на робочому місці;3) Проведення контрольних обстежень підрозділів на предмет належного дотримання природоохоронного законодавства;Зменшення негативної дії пестицидів на навколишнє середовище1)Дотримуватись процедур роботи з пестицидами та агрохімікатами;2)Дотримуватись плану застосування засобів захисту рослин."	
2	**Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:**	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	"Ризики (захист довкілля):Ґрунту1) Інтенсивне вирощування с/г культур;2) Порушення механічного складу і структури ґрунту, ущільнення ґрунту через використання важкої с/г техніки;3) Розмивання ґрунту внаслідок переливів із септика/вигрібної ями на ґрунт, протікання стічних вод через порушення цілісності конструкції/гідроізоляції септиків/вигрібної ями;4) Захаращення земельної ділянки (заростання бур'янами), погіршення властивостей ґрунту;Підземним питним водам, ґрунтам 1) Поступове забруднення підземних питних вод залишками пестицидів, агрохімікатів та важких металів, що на момент вибору земельної ділянки перевищують ГДК, накопичення у ґрунті шкідливих речовин;Ґрунту, ґрунтовим водам1) Забруднення ґрунту та ґрунтових вод внаслідок переливів із вигрібної ями/септика на ґрунт, протікання стічних вод через порушення цілісності конструкції/гідроізоляції вигрібних ям/септиків;2) Забруднення ґрунтів та ґрунтових вод внаслідок протікання ємностей для зберігання дизпалива;Атмосферному повітрю1) Забруднення атмосферного повітря, в т.ч. парниковими газами; 2) Утворення пилу під час очистки/навантаження зерна;3) Підвищене забруднення атмосферного повітря речовинами, що входять до складу дезінфектантів; 4) Утворення пилу під час перевантаження зерна;5) Викиди забруднюючих речовин, що утворюються під час згоряння дизельного палива;Ґрунту, фауні1) Забруднення повітря через систему вентиляції, засмічення території внаслідок пошкодження будівель та споруд чи їх покрівлі. Внаслідок сильного вітру можливе розповсюдження пилу, що містять алергени та тих, що можуть призвести до незадоволення місцевих жителів;Ґрунту,

		поверхневим водоймам, фауні1) Забруднення/засмічення ґрунту внаслідок змивання з території підприємства речовин (хімічних, нафтопродуктів), забруднення/засмічення поверхневих водних об’єктів речовинами (хімічними, нафтопродуктами, твердими речовинами), загибель водних живих біоресурсів;Ґрунту, атмосферному повітрю1) Забруднення ґрунту внаслідок порушення правил поводження з відходами;Атмосферному повітрю, ґрунту та ґрунтовим водам1) Забруднення повітря відпрацьованими автомобільними газами та ґрунту і ґрунтових вод внаслідок витікання нафтопродуктів із автотранспорту;Фауні, цілісності доріг, будівель та споруд.1) Вплив на фауну, місця її проживання, в т. ч. можлива загибель тварин та птахів від автотранспорту, пошкодження доріг, вплив на цілісність будівель та споруд, що розташовані обабіч шляхів руху;Якості підземних вод1) Внаслідок порушення правового режиму зон санітарної охорони (ЗСО) водних об'єктів;2) Погіршення якості підземних вод внаслідок забруднення;Обсягам та якості підземних вод1) Виснаження водоносного горизонту внаслідок нераціонального використання підземних вод, погіршення якості підземних вод ."
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	
3	**Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності**	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	"Заходи (захист довкілля):Організація належного зберігання пестицидів та агрохімікатів1) Зберігання пестицидів і добрив здійснювати відповідно до державних санітарних норм та природоохоронного;2) Проведення інвентаризацій пестицидів і агрохімікатів;3) Отримати відповідні погодження державних установ щодо оформлення санітарного паспорту на зберігання пестицидів, агрохімікатів та мінеральних добрив;Оптимізація системи живлення рослин з метою покращення засвоєння мікро- та макроелементів1) Проведення періодичного аналізу ґрунтів на вміст макро- і мікроелементів та встановлення основних фізико-хімічних параметрів ґрунту;2)Проведення хімічного аналізу гною ВРХ, що використовується для удобрення полів;Розробка та запровадження системи управління відходами виробництва1) Проводити інвентаризацію відходів, що утворюються на підприємстві, а також здійснювати належне ведення обліку відходів та вторсировини;2) Проводити розрахунки утворення відходів по підрозділах на підставі яких отримати дозвільну документацію у сфері поводження з відходами;3) Укладати договори на передачу відходів, вторсировини зі спеціалізованими організаціями, які мають відповідні дозволи (ліцензії) щодо поводження з відходами та вторсировиною;4) Забезпечити складання і подання звітності щодо поводження з відходами;5) Дотримуватись розроблених та затверджених інструкцій і плану з управління відходами, а також здійснювати заходи щодо належного сортуванню та окремого зберігання вторинної сировини;6) Контролювати тимчасове зберігання відходів (вторсировини) у спеціально відведених місцях із дотриманням правил техніки безпеки;7) Вживати максимальні заходи по реалізації: відпрацьованих мастил, шин б/в, акумуляторів б/в, металобрухту, полімерних відходів (біг-беги, рукава з-під кукурудзи, насіння соняшника тощо, крім тари з-під ЗЗР), макулатури картонної та паперової, ПЕТ тари, склобій (крім тари з-під вакцин та інших медичних/ветеринарних препаратів), зерновідходів тощо;Здійснення догляду за парковими насадженнями, лісосмугами, виробничими та іншими природними об’єктами розташованими на територіях і у користуванні ПрАТ «Агрофорт»1) Вживати заходи по боротьбі із бур’янами, чагарниками та сухостоєм на територіях підрозділів ПрАТ «Агрофорт»;2) Проведення періодичного догляду за парковими насадженнями, лісосмугами та іншими природними об’єктами, що знаходяться в орендні, користуванні ПрАТ «Агрофорт»;Запровадження заходів з метою оптимізації використання води1) Забезпечити підготовку документації необхідної для отримання дозволів на

		спеціальне водокористування по підрозділах, у яких терміни дії дозволів закінчуються та для новостворених, які мають поверхневі / підземні водозабори;2) Прилади обліку води на водозаборах утримувати в належному стані, а також проводити роботи по підготовці місць для подальшого встановлення водовимірювальної апаратури;3) Здійснювати облік кількості забраної та використаної води в журналах первинного обліку;4) Здійснювати контроль за якістю води, що забирається для задоволення господарсько-питних потреб;5) Забезпечити своєчасне звітування про водокористування за встановленою формою 2-ТП (водгосп) до відповідних державних установ;6)Зони санітарної охорони на воду винести в натуру та постійно утримувати згідно санітарних норм та водного законодавства;Організація роботи у галузі охорони атмосферного повітря1) Проводити моніторинг та інвентаризацію діючих джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;2) Забезпечити підготовку документації необхідної для отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для новостворених виробничих об'єктів та у яких термін дії закінчується; 3) Забезпечити сплату екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничих процесів ПрАТ «Агрофорт»;4) Здійснювати періодичний виробничий контроль за охороною атмосферного повітря та інструментально-лабораторні вимірювання параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел та ефективність роботи газоочисних установок." "Захист довкілля:Корпоративна стала екологічна політика: https://api.next.mhp.com.ua/images/512bd/51d31/bdec2ad066a5d5e.pdf:скорочення викидів забруднюючих речовин;зменшення обсягів утворення відходів;зменшення обсягів використання прісної води;зменшення обсягів утворення стічних вод, зниження концентрації забруднюючих речовин;збільшення частки споживання енергії з відновлюваних джерел."
4	**Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:**	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	відсутні
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	д/в
5	**Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:**	
	д/в	
6	**Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:**	
	д/в	
7	**Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:**	
	д/в	

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

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	27.04.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/2996
2	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	27.04.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/2997
3	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	27.04.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/2998
4		28.04.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/3044
5	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	03.08.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/3440
6	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	03.08.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/3441
7	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	05.10.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/3508
8	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	03.11.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/3546
9	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	03.11.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/3547
10		21.12.2021	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/3614

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**