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)

№ 09-04/2026/4
(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 2024 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 7

3. Структура власності 11

4. Опис господарської та фінансової діяльності 11

5. Участь в інших юридичних особах 19

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів 19

1. Структура капіталу 19

3. Цінні папери 19

III. Фінансова інформація 20

2. Річна фінансова звітність 21

4. Твердження щодо річної інформації 21

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю 22

IV. Нефінансова інформація 25

1. Звіт керівництва (звіт про управління) 25

1) звіт про корпоративне управління 26

2) звіт про сталий розвиток 44

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року 46

1. Проміжна інформація 46

2. Особлива інформація 46

3. Інша інформація 46

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 вулиця Захисників України, будинок 6п
6	**Адреса для листування**	01609, Україна, Обухівський р-н, Київська обл., місто Кагарлик, вулиця Захисників України, будинок 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**	Велике **X** Середнє Мале Мікро
10	**Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку**	v.golodnenko@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)**	130
17	**Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)**	50753
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 "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA043003350000000260462151806
	Валюта рахунку	ГРН
8	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA573003350000000260012191229
	Валюта рахунку	ГРН
9	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Ощадбанк"

	Ідентифікаційний код юридичної особи	09322277
	IBAN	UA243226690000026002301371116
	Валюта рахунку	ГРН

Штрафні санкції щодо емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	ППР № №2480/0410 26.01.2024	ГУ ДПС у Київській області	порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування	встановлено порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податковихнакладних, визначених пунктом 201.10 статі 201, та згідно з пунктом 120.1 ст. 120, пунктом 89 підрозділу 2 розділу XX«Перехідні положення», та згідно з пунктом 90 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України;	сплачено
2	ППР №179690705 10.04.2024	ГУ ДПС у Київській області	завищено суму від'ємного значення з податку на додану вартість за січень 2024 року, яка	порушення п. 44.1 п. 44.3 ст. 44, п.п. "а" п. 198.1 та абзаців першого і другого п.п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1, п. 200.4 ст. 200 Кодексу, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість від 28 січня 2016 року № 21, абзацу другого розділу I Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.	сплачено

3	ПРР №44430/0410 від 14.10.2024	ГУ ДПС у Київській області	порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування	встановлено порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податковихнакладних, визначених пунктом 201.10 статі 201, та згідно з пунктом 120.1 ст. 120, пунктом 89 підрозділу 2 розділу XX«Перехідні положення», та згідно з пунктом 90 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України;	сплачено

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	Директор (за сумісництвом) - Воскобойнік Олександр Анатолійович	Директор (за сумісництвом) - Воскобойнік Олександр Анатолійович

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	Директор (за сумісництвом)	Воскобойнік Олександр Анатолійович	д/в	д/в	1979	Полтавський державний сільськогосподарський інститут, вчений агроном	21	Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УРОЖАЙ", 31860551, Директор (09.01.2018- по теп.час), ПрАТ "АГРОФОРТ" 34378735 Директор хабу, за сумісництвом (19.07.2024 - 29.10.2024), Директор, за сумісництвом (30.10.2024 по теперішній час) . .	30.10.2024 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	Мовчан Альона Володимирівна	д/в	д/в	1989	Уманський національний	13	Товариство з обмеженою відповідальністю	23.11.2022	Ні	Ж

						університет садівництва, бакалавр з фінансів		"НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УРОЖАЙ" , 31860551, Бухгалтер (20.11.2012-03.12.2021); МХП-СЕРВІС ВП ПРАТ МХП, 37113457, Менеджер з організації бухгалтерського обліку (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) . .	до переобрання		

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	Директор (за сумісництвом)	Воскобойнік Олександр Анатолійович	д/в	д/в	0	0	0	0
2	Головний бухгалтер	Мовчан Альона Володимирівна			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/18313

3. Структура власності

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

https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/18294

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 (мінеральні)
Зернові і сенажні культури
Молоко
Продукти переробки зернової сировини
Комбікорм власний
Кормові культури
Насіння
Продукти переробки зернової сировини

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

62481017.97 / 193539.42 тис. грн.

4) загальна сума виручки; 602 321 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, МХП ПрАТ, Вінницька птахофабрика ТОВ, MHP FOOD TRADING L.L.C. Agro, Люстдорф ТОВ

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

Діяльність здійснювалась в УкраїніРинки збуту: Україна, Об'єднані Арабські Емірати

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.

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:

130ФОП - 50 463,50 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	990514202100041	11.06.2021	ДПС України	28.10.2024
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02150414202200020	25.01.2022	ГУ ДПС у Вінницькій області	28.10.2024
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	10120414202400311	01.10.2024	ГУ ДПС у Київській області	01.10.2029

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	137116.660	187728.100	83764.330	79060.900	220880.990	266789.000
- будівлі та споруди	69007.570	109394.400	0.000	0.000	69007.570	109394.400
- машини та обладнання	40107.350	47799.740	79769.810	75104.880	119877.160	122904.620
- транспортні засоби	19964.460	24248.180	3749.790	3734.630	23714.250	27982.810
- земельні ділянки	1291.350	3521.280	0.000	0.000	1291.350	3521.280
- інші	6745.930	2764.500	244.730	221.390	6990.660	2985.890
2. Невиробничого призначення	25630.780	28476.020	0.000	0.000	25630.780	28476.020
- будівлі та споруди	25537.210	28136.640	0.000	0.000	25537.210	28136.640
- машини та обладнання	26.570	23.890	0.000	0.000	26.570	23.890
- 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	67.000	315.490	0.000	0.000	67.000	315.490
Усього	162747.440	216204.120	83764.330	79060.900	246511.770	295265.020

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: 228 567 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 5,41 %. Сума нарахованого зносу: 12 363 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.)	1369407	1125412
Статутний капітал (тис.грн.)	766916.97	766916.97
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	766916.97	766916.97
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	178540.678	146729.074
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	121.681	
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 (1369407.0 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (767.0 тис.грн) - 178540.678%.	

	Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (1369407.0 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (1125412.0 тис.грн) - 121.681%. 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**
Короткострокові кредити банків	д/н	89800.00	0.000	д/н
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**	**99498.00**	**X**	**X**
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	д/н	2154.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги	д/н	8953.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом	д/н	504.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування	д/н	317.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	д/н	998.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	д/н	178.00	0.000	д/н
Поточні забезпечення	д/н	2426.00	0.000	д/н
Доходи майбутніх періодів	д/н	405.00	0.000	д/н
Інші поточні зобов'язання	д/н	83563.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	**X**	**99498.00**	**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)	51682613	135527.58	70	54 736 809,00	430287.52	77.91
2	Молоко (кг)	2790746	32867.22	17	2 792 770,00	52017.46	9.42
3	Продукція сільського господарства інша (кг)	858432	9973.54	5	1 078 500,62	19995.65	3.62

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина і матеріали	41.00
2	Оплатапраці	12.00
3	Послуги	11.00
4	Енергоносії	8.00
5	Іншівитрати	19.00
6	Амортизація	8.00

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21326993
Місцезнаходження	04070 80000 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	
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	100	0	100	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	UA4000168066	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	UA4000168066	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/18332

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=162741

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 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	08.02.2024	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/5145	рішенням єдиного акціонера ПрАТ "АГРОФОРТ"	08.02.2024	1498.000	«08» лютого 2024 року рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ" (Рішення №1 від 08.02.2024 року) (надалі – Товариство та/або ПрАТ «АГРОФОРТ»), було прийнято рішення про вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. (далі – ГД) із загальним лімітом (сумою) в еквіваленті 37 000 000,00 євро (тридцять сім мільйонів євро) та строком до 01.10.2027 р., у зв’язку з: - включенням до ГД нових Позичальників ДП «Перемога Нова» (код ЄДРПОУ 30541899), ТОВ «Вінницька птахофабрика» (код ЄДРПОУ 35878908) та викладенням ГД у новій редакції. В межах суми (ліміту) та строку ГД Товариству змінити умови фінансування/кредитування за договорами укладеними в

						рамках ГД, а саме укласти додаткові угоди до: - Кредитного договору №010/190/51 від 17.11.2020 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2025 р. без зміни ліміту договору, який встановлено в розмірі еквівалентному 21 000 000,00 дол. США (двадцять один мільйон доларів США); - Договору гарантії №010/190/51 від 17.11.2020 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2025 р. та зменшення ліміту договору до еквіваленту 5 000 000,00 євро (п’ять мільйонів євро); - Договору акредитиву №019/190/118 від 07.11.2022 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2025 р. та зменшення ліміту договору до еквіваленту 5 000 000,00 євро (п’ять мільйонів євро); 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 договорами/угодами не може перевищувати ліміт ГД. Надати згоду іншим Позичальникам за ГД здійснювати кредитні операції/укладати договори в межах даної ГД без попереднього погодження з Товариством. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 37 000 000,00 євро (тридцять сім мільйонів євро) (по курсу НБУ на 08.02.2024 р. (40,5035) – 1 498

						629 500,00 (один мільярд чотириста дев’яносто вісім мільйонів шістсот двадцять дев’ять тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 409 084 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 106,35%. 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 партнери, працівники та всі заінтересовані сторони!
Як єдиний акціонер ПрАТ "Агрофорт", висловлюю вдячність за стабільну роботу Товариства у 2024 році в умовах триваючих викликів воєнного часу.
2024 рік став періодом подальшої адаптації діяльності Товариства до складних економічних та безпекових умов. Попри вплив зовнішніх факторів, Товариство забезпечило безперервність діяльності, збереження активів та належний рівень управління.
У звітному періоді діяльність Товариства здійснювалася відповідно до оновленої структури управління, запровадженої рішенням акціонера у грудні 2023 року, що передбачає однорівневу модель управління та функціонування виконавчого органу у формі одноосібного керівника.
Прийняті управлінські рішення були спрямовані на забезпечення стабільності, ефективності та належного функціонування Товариства в умовах воєнного стану.
Висловлюю вдячність керівництву та працівникам Товариства за професіоналізм, відповідальність та здатність працювати в умовах підвищеної невизначеності.
З повагою, Акціонер ПрАТ "Агрофорт"

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

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів
від керівника Товариства
Шановні акціонери та інші стейкхолдери!
2024 рік став для Товариства періодом продовження діяльності в умовах воєнного стану, що супроводжувався значними викликами для бізнесу, зокрема нестабільністю економічного середовища, обмеженнями логістики, кадровими викликами та підвищеними операційними ризиками.
Попри це, Товариство забезпечило безперервність діяльності, збереження виробничого потенціалу та виконання своїх зобов'язань. Завдяки своєчасним управлінським рішенням, оптимізації витрат та злагодженій роботі команди вдалося забезпечити стабільність функціонування в умовах постійної невизначеності.
Упродовж року основна увага була зосереджена на:
підвищенні ефективності діяльності;
адаптації бізнес-процесів до умов воєнного часу;
забезпеченні стабільної взаємодії з клієнтами та партнерами;
дотриманні вимог законодавства та стандартів фінансової звітності.
У 2024 році Товариство продовжувало діяльність відповідно до оновленої моделі управління, запровадженої у грудні 2023 року, що дозволило забезпечити більш оперативне прийняття управлінських рішень та підвищити ефективність управління.
Ми підтримуємо постійний зв'язок із клієнтами та партнерами, забезпечуючи надійність і гнучкість у співпраці.
Незважаючи на складні умови, Товариство продовжує виконувати свої функції та адаптуватися до змін.
Особливу вдячність висловлюю працівникам Товариства за професіоналізм, витримку та відданість своїй справі.
Саме завдяки їхній щоденній роботі забезпечується стабільність діяльності Товариства.
Висловлюю щиру вдячність акціонеру та всім стейкхолдерам за довіру та підтримку.
З повагою, Директор

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Протягом 2024 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	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: У період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства,

денного і отримувати відповіді на них		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	Ні	Згідно чинної редакції статуту ПрАТ "АГРОФОРТ" Наглядова рада не

ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради		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	Так	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги..

до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		
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 чи неетичну поведінку	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: 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:	Ні	Опис наявної (існуючий) практики:

а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем		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 : 3 (3)

Дата проведення	27.03.2024
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Заболотного, 158 --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Питання порядку денного та прийняті рішення : Відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України "Про акціонерні товариства" щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонер вирішив: 1. Надати згоду на відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві приватної власності, а саме: - Нежитлова будівля, літ. "А", за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район (колишній Ставищенський), село Брилівка, вулиця Петрівська, будинок 28-Л, загальною площею 849,8 кв.м., реєстраційний номер 34890359, що належить Товариству на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності від 17.10.2011, шляхом укладення Договору купівлі-продажу з Товариством з обмеженою відповідальністю "КОВАЛ 97", код ЄДРПОУ 42593602, вартістю 300 000,00 (триста тисяч) гривень з ПДВ. 2. Уповноважити Директора Товариства, Воробчака Андрія Володимировича, на укладення Договору купівлі-продажу нерухомого майна, а також оформлення, підписання, подання та отримання усіх супровідних документів та вчинення інших дій, необхідних для відчуження нерухомого майна, а також з правом передорученням цих повноважень третім особам на підставі довіреності.	
URL-адреса протоколу загальних зборів: https://34378735.infosite.com.ua/	

Дата проведення	29.05.2024
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Заболотного, 158 --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер

Питання порядку денного та прийняті рішення :
Відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України "Про акціонерні товариства" щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонер вирішив: достроково розірвати договір оренди землі, предметом якого є земельна ділянка з кадастровим номером: 1. Достроково розірвати договір оренди землі, предметом якого є земельна ділянка з кадастровим номером 3224481500:02:004:0164. 2. Надати повноваження директору Товариства, Воробчаку Андрію Володимировичу, на підписання додаткових угод до договорів оренди землі щодо вказаних в пункті 1 цього Рішення земельних ділянок, з правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.
URL-адреса протоколу загальних зборів: https://34378735.infosite.com.ua/

Дата проведення	10.10.2024
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Заболотного, 158П --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України "Про акціонерні товариства" щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 року № 2465-IX, акціонер вирішив: 1. Надати згоду на відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві приватної власності, а саме: - Нежитлові будівлі, комплекс будівель і споруд, опис: "А" - прохідна, зг.пл. 11,5 кв.м., "Б"- прохідна, зг.пл. 15,6 кв.м., "В" - корівник, зг.пл. 1790,6 кв.м., "Д" - кормоцех, зг.пл. 233,5 кв.м., "Ж" - корівник, зг.пл. 3140,4 кв.м., "Е" - вагова, зг.пл. 16,8 кв.м., "К" - телятник, зг.пл. 785,5 кв.м., "М" - корівник, зг.пл. 3883,2 кв.м., "Н" - молочний блок, зг.пл. 927,5 кв.м., за адресою: Україна, Київська область, Кагарлицький район, село Черняхів, вулиця Молодіжна, будинок 2Д, реєстраційний номер 2290164332222, що належить Товариству на праві приватної власності, шляхом укладення Договору купівлі-продажу вартістю 1 900 000,00 (один мільйон дев'ятсот тисяч) гривень з ПДВ. 2. Уповноважити Директора Товариства, Воробчака Андрія Володимировича, на укладення Договору купівлі-продажу нерухомого майна, а також оформлення, підписання, подання та отримання усіх супровідних документів та вчинення інших дій, необхідних для відчуження нерухомого майна, а також з правом передорученням цих повноважень третім особам на підставі довіреності.	
URL-адреса протоколу загальних зборів: https://34378735.infosite.com.ua/	

Дата проведення	28.10.2024
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Заболотного, 158

	---------- електронне голосування ---------- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Питання порядку денного та прийняті рішення : Відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України "Про акціонерні товариства" щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 року № 2465-IX, акціонер вирішив: 1. Звільнити з 29 жовтня 2024 року з посади Директора Товариства Воробчака Андрія Володимировича, ідентифікаційний код - 3003216074. Виключити відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Воробчака Андрія Володимировича як про керівника та представника з правом підпису категорії "Г". 2. Призначити з 30 жовтня 2024 року на посаду Директора Товариства Воскобойніка Олександра Анатолійовича, ідентифікаційний код - 2914217233. Внести відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Воскобойніка Олександра Анатолійовича як про керівника та представника з правом підпису категорії "Г". 3. Затвердити та викласти з 30.10.2024 ДОДАТОК до Протоколу засідання Дирекції ПРАТ "АГРОФОРТ" № 4 від 07.05.2020 у новій редакції, яким визначаються категорії права підпису уповноважених осіб, які можуть діяти від імені та в інтересах Товариства без довіреності. 4. Уповноважити Директора Товариства, Воскобойніка Олександра Анатолійовича, на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - Реєстр) із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру.	
URL-адреса протоколу загальних зборів: https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/6007	

Дата проведення	08.11.2024
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Заболотного, 158 ---------- електронне голосування ---------- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України "Про акціонерні товариства" щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 року № 2465-IX, акціонер вирішив: 1. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання Додаткової угоди до Договору поставки № 18/10-2018 від 18.10.2018 (надалі - Додаткова угода) між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА", код ЄДРПОУ 35429229 (надалі - Контрагент), та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АГРОФОРТ", код ЄДРПОУ 34378735 (надалі - МХП), за яким, серед інших умов Додаткової угоди,	

вартість (ціна) Договору не перевищує 900 000 000,00 грн. (дев'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

2. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання Додаткової угоди до Договору поставки № БА 22/11/21-МХП від 22.11.2021 (надалі - Додаткова угода) між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЯРИЛО", код ЄДРПОУ 38894922 (надалі - Контрагент) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АГРОФОРТ", код ЄДРПОУ 34378735 (надалі - МХП), за яким, серед інших умов Додаткової угоди, вартість (ціна) Договору не перевищує 900 000 000,00 грн. (дев'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

3. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання Додаткової угоди до Договору поставки № 180219 від 18.02.2019 (надалі - Додаткова угода) між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КВАДРАТ", код ЄДРПОУ 37023353 (надалі - Контрагент), та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АГРОФОРТ", код ЄДРПОУ 34378735 (надалі - МХП), за яким, серед інших умов Додаткової угоди, вартість (ціна) Договору не перевищує 900 000 000,00 грн. (дев'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

4. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання Додаткової угоди до Договору поставки № 12/19/58 від 10.07.2019 (надалі - Додаткова угода) між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОР-ЕСТ АГРО", код ЄДРПОУ 38953469 (надалі - Контрагент), та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АГРОФОРТ", код ЄДРПОУ 34378735 (надалі - МХП), за яким, серед інших умов Додаткової угоди, вартість (ціна) Договору не перевищує 900 000 000,00 грн. (дев'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

5. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання вищевказаних Додаткових угод, з правом підписання інших супровідних документів, необхідних для повного та належного виконання цього рішення, з правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.

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

Дата проведення	21.11.2024
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Заболотного, 158 --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер

Питання порядку денного та прийняті рішення :

Відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України "Про акціонерні товариства" щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.

На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 року № 2465-IX, акціонер вирішив:

1. У порядку приведення у відповідність до чинного законодавства України змінити інформацію про єдиного засновника (учасника) Товариства, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ" (код ЄДРПОУ 34378735), а саме:
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП", ідентифікаційний номер в країні реєстрації 25412361, місцезнаходження: Україна, 01609, Київська область, Обухівський район, місто Миронівка, вулиця Елеваторна, будинок 1, інформація для здійснення зв'язку з засновником/учасником: адреса електронної пошти office@mhp.com.ua, розмір частки в статутному капіталі Товариства 766 916,97 грн. (сімсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот шістнадцять гривень дев'яносто сім копійок).

2. Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ" (код ЄДРПОУ 34378735), а саме: змінити місцезнаходження юридичної особи з Україна, 09200, Київська область, Обухівський район, місто Кагарлик, вулиця Захисників України, будинок 6П на Україна, 01609, Київська область, Обухівський район, місто Кагарлик, вулиця Захисників України, будинок 6П. 3. Уповноважити Директора Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - Реєстр) із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру.
URL-адреса протоколу загальних зборів: https://34378735.infosite.com.ua/

Дата проведення	30.12.2024
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : м. Київ, вул. Заболотного, 158 --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України "Про акціонерні товариства" щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно. На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 року № 2465-IX, акціонер вирішив: 1. Призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ "АГРОФОРТ" за 2024 року, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ", код ЄДРПОУ: 23070374.	
URL-адреса протоколу загальних зборів: https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/6108	

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
Воскобойнік Олександр Анатолійович	д/в	д/в	X			

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		76691697	0

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Воскобойнік Олександр Анатолійович
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Посада	Директор (за сумісництвом)
Дата вступу на посаду	30.10.2024
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: 1. Підвищення компетентності персоналу щодо дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища.2. Зменшення негативної дії пестицидів на навколишнє середовище.3. Організація належного зберігання пестицидів та агрохімікатів.4. Оптимізація системи живлення рослин з метою покращення засвоєння мікро- та макроелементів.5. Розробка та запровадження системи управління відходами виробництва.6. Забезпечення раціонального та економного використання водних ресурсів.7. Забезпечення охорони атмосферного повітря.Всі заходи, які плануються, виконуються згідно з планом.	
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	Ризики (захист довкілля):1.Виснаження водоносного горизонту внаслідок нераціонального використання підземних вод, погрішення якості підземних вод .2. Забруднення грунтів та грунтових вод внаслідок протікання ємностей для

	відповідальності, які мають вплив на особу:	зберігання рідких добрив.3. Погіршення якості підземних вод внаслідок забруднення.4. Захаращення земельної ділянки (заростання бур'янами), погіршення властивостей грунту.5. Підвищене забруднення атмосферного повітря речовинами, що входять до складу ЗЗР.
	2. Заходи, які плануються здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Заходи (захист довкілля):1. Контроль використання підземних вод в межах наданих лімітів, своєчасний облік забраної води. Вести спостереження рівнів води.2. Контроль за цілісністю ємностей для зберігання та за процесами зливу та заливу рідких добрив.3. Проведення виробничого екологічного контролю згідно затвердженого графіку, в.т. щодо дотримання ЗСО. 4. Постійний контроль місць тимчасового зберігання відходів та території підприємства.5. Дотримання правил поводження із ЗЗР.
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	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. Політика відповідального вибору постачальників та закупівлі сільськогосподарських інгредієнтів для виробництва комбікормів: https://api.next.mhp.com.ua/images/20ad4/f0e3d/056017e7ee329f6.pdf о знелісснення; о пестициди та небезпечні речовини; о простежуваність до первинного джерела сировини
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:	Захист довкілля:1) План природоохоронних заходів (затверджений 11.04.2024):навчання;контрольні обстеження;зберігання пестицидів, агрохімікатів;розробка системи управління відходами;догляд за зеленими насадженнями;раціональне використання водних ресурсів;охорони атмосферного повітря.2) Процедура управління відходами ветеринарних обробок (вакцинації) (затверджено 15.03.2024)3) Процедура виробничо-екологічного контролю (затв. 15.03.2025)4) Процедура управління відходами (затв. 15.03.2024)
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 надання згоди на вчинення значних правочинів	09.02.2024	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/5145
2		30.10.2024	https://34378735.infosite.com.ua/After2019Details/4975

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