

Титульний аркуш

03.03.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

2024-рз ВЕЗОД

(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).

Генеральний директор

(посада)

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

Острик Віктор Дмитрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД
ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ" (05421381)
за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 03.03.2025, ПРОТОКОЛ №2025/03/03 засідання Наглядової ради ПрАТ "ВЕЗОД" від 03.03.2025

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: ДУ "АРІФРУ", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://05421381.infosite.com.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

04.03.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

У відповідності до вимог частини 4 статті 124 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому розкриття регульованої інформації, яка виникала у емітента з початку звітного періоду, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не здійснювалось. У зв'язку з цим відповідні поля у цьому звіті не заповнені, а саме: 'Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Найменування, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', тощо.

Розділи:

- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій",
- "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій",
- "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій",
- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів",
- "Інформація про вчинення значних правочинів",
- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість",
- "Звіт про платежі на користь держави";
- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення",
- "розмір фіксованої та змінної частин винагороди у загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді "

не заповнюються, оскільки згідно підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III, а також пунктів 42, 43, 44, 114 і 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р., річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

Розділ "Організаційна структура" - URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення, не наводиться, оскільки відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608,

обов'язок розміщення акціонерними товариствами організаційної структури на власному вебсайті не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Розділ "Структура власності" - URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні не наводиться, оскільки відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, обов'язок розміщення акціонерними товариствами структури власності на власному вебсайті не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами

Розділ "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності, з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 15 пункту 43, пункту 45 глави 3 підрозділу 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності відсутній.

Розділ "Звіт про сталий розвиток" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 6 пункту 42 глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Розділ "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не заповнюється, оскільки відповідно до частини третьої статті 113 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Крім того:

- "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення", не наводиться, оскільки цей річний звіт подається не особою, яка надає забезпечення;
- "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента", не наводиться, оскільки такі особи відсутні;
- "Інформація про рейтингове агентство" не наводиться, оскільки відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" Товариство не належить до суб'єктів, проведення рейтингової оцінки яких обов'язкове;
- "Інформація про корпоративного секретаря" не наводиться, оскільки згідно частини 1 статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства" посада корпоративного секретаря для емітента не є обов'язковою і статут емітента не передбачає наявності посади корпоративного секретаря;
- "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не наводиться, оскільки у емітента ліцензії відсутні;
- "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;
- "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;

- Інформація "Участь в інших юридичних особах" не наводиться, оскільки емітент не володіє участю у інших особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків;
- Інформація "Зміна прав на акції" не наводиться, оскільки зміни прав на акції у звітному періоді відсутні;
- "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не наводиться, оскільки обмеження за акціями відсутні;
- "Інформація про облігації" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом облігацій;
- "Інформація про інші цінні папери" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;
- "Інформація про деривативні цінні папери" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;
- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не наводиться, оскільки випуск емітентом боргових цінних паперів не здійснювався;
- "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не наводиться, оскільки емітент не здійснював емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не наводиться, оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій протягом звітного періоду;
- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;
- "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу" не наводиться, оскільки працівники емітента не володіють такими пакетами акцій.
- "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не наводиться, оскільки такі обмеження відсутні.
- "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа", не наводиться, оскільки такого рішення жодним з органів управління емітента не приймалося. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ч. 2 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління, -- віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів. Загальними Зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. 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 емітента 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.

- "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень", не наводиться, оскільки емітент не випускав облігації.

- "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не заповнюється особою з дворівневою структурою управління;

- "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не наводиться особою, в раді якої не створено комітетів;

- "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не наводиться, оскільки згідно частини 1 статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства" посада корпоративного секретаря для емітента не є обов'язковою і статут емітента не передбачає наявності корпоративного секретаря;

- "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не наводиться, оскільки статут емітента або його внутрішні документи не передбачають питання затвердження положення про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно ст. 39 ч. 2 п. 13 Закону України "Про акціонерні товариства". Члени Наглядової ради емітента виконують свої обов'язки на безоплатній основі. У емітента відсутні внутрішні документи, що регламентують питання винагороди та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу. Розмір фіксованої та змінної частин винагороди у загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді - не застосовується для емітента відповідно до вимог підпункту 2 пункту 44 глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608.

- "Інформація про політику розкриття інформації особою" не наводиться та не заповнюється у разі відсутності внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації, розкриття інформації емітентом відбувається відповідно до встановлених законодавством вимог;

- "Інформація про радника" не наводиться, оскільки згідно ст. 90-1 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" обов'язковість радника для емітента відсутня і у емітента радник відсутній;

- "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не наводиться, оскільки Товариство не надає фінансові послуги і не є фінансовою установою;

- "Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику" не наводиться, оскільки такі відносини відсутні.

- "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не наводиться, оскільки інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, у емітента відсутня;

- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не наводиться, оскільки будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, відсутні;

- "Дивідендна політика" не наводиться, оскільки відсутній затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику;
- "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не наводиться, оскільки зазначених виплат протягом звітного періоду не було;.
- "Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів" не наводиться, оскільки емітент не випускав іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.
- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не наводиться, оскільки емітент не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.
- Річна фінансова звітність окремо від річного звіту емітента не оприлюднюється, тому відповідна URL-адреса не вказується. Емітент не належить до підприємств, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність згідно вимог статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Розділи:

- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, відсутні;
- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику, відсутні;
- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, відсутні;
- "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, відсутні;
- "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не наводиться, оскільки в органах управління емітента фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, відсутні;
- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не наводиться, оскільки ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб, у емітента відсутні;
- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не наводиться, оскільки ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб, у емітента відсутні;

- "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не наводиться, оскільки розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику, відсутнє;
- "Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не наводиться, оскільки юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення № 608, відсутні;
- "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не наводиться, оскільки юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення № 608, відсутні;
- "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не наводиться, оскільки корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, у емітента відсутні;
- "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не наводиться, оскільки цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику, у емітента відсутні.
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що такі виплати, крім встановлених чинним законодавством, не передбачені внутрішніми документами емітента

Зміст до річного звіту

- I. Загальна інформація
 - 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
 - 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
 - 4. Опис господарської та фінансової діяльності
- II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
 - 1. Структура капіталу
 - 3. Цінні папери
- III. Фінансова інформація
 - 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
 - 4. Твердження щодо річної інформації
- IV. Нефінансова інформація
 - 1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
- VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ ДОБРІВ"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ВЕЗОД"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05421381
4	Дата державної реєстрації	05.03.1998
5	Місцезнаходження	08342, Україна, Київська обл., Бориспільський район р-н, село Вишеньки, вулиця Промислова, будинок 1
6	Адреса для листування	08342, Україна, Київська обл., Бориспільський район р-н, село Вишеньки, вулиця Промислова, будинок 1
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	vezod.zvit@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://05421381.infosite.com.ua
12	Номер телефону	+380504691348
13	Статутний капітал, грн	1224152
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	2
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	145,90627
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 25.99 - Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 28.30 - Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства (основний)
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева

		Інше
--	--	------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Публічне акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20034231
	IBAN	UA80300658000026004044100005
	Валюта рахунку	UAH

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	320/48/21 27.01.2021	Київський окружний адміністративний суд	ГУ ДПС у Київській області	ПрАТ "ВЕЗОД"	-	Стягнення податкового боргу 677 646, 75 грн. по орендній платі за землю	Судова справа закрита 03.10.2024 р. за фактом сплати боргових зобов'язань та за згодою позивача.

Штрафні санкції щодо особи:

№ 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	0025305105 20.03.2019	Головне управління ДПС у Київській області	Сплата ШС по орендній платі за земельну ділянку на суму 29410,8грн	Згідно податкового кодексу України	Сплачено 18.09.2024
2	0025305105 20.03.2019	Головне управління ДПС у Київській області	Сплата пені по орендній платі за земельну ділянку на суму 53929,44грн	Нараховано пені ІКП на борг мин.р (ст. 129 ПКУ з урахуванням вимог Закону України щодо періоду поширення коронавірусної хвороби (COVID-19))	Сплачено 18.09.2024
3	41792/04-01 26.09.2024	Головне управління ДПС у Київській області	Сплата ШС по орендній платі за земельну ділянку на суму 174178,00грн	Згідно податкового кодексу України	Сплачено 20.09.2024
4	41792/04-01 26.09.2024	Головне управління ДПС у Київській області	Сплата пені по орендній платі за земельну ділянку на суму 484285,82грн	Нараховано пені ІКП на борг мин.р (ст. 129 ПКУ з урахуванням вимог Закону України щодо періоду поширення коронавірусної хвороби (COVID-19))	Сплачено 20.09.2024

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	Генеральний директор	Виконавчий орган емітента - одноосібний	Острик Віктор Дмитрович
2	Наглядова рада	Голова наглядової ради та член наглядової ради	Голова наглядової ради Острик Ольга Миколаївна, Член Наглядової ради Коломієць Вероніка Вікторівна.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Острик Ольга Миколаївна			1960	Вища, КПІ, інженер-електрик ; ІІ вища, МІМ (Київ), магістр ділової адміністрації	47	ПрАТ "ТОДАК" 14307340 генеральний директор	25.09.2024 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Коломієць Вероніка Вікторівна			1983	Вища, КНЕУ, економіст	24	ТОВ "ЕСКО ТОДАК" 39330075 заступник генерального директора з маркетингу	25.09.2024 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Острик Віктор Дмитрович			1959	вища, КПІ, інженер-електрик	48	ПрАТ "ВЕЗОД" 05421381 Голова Наглядової ради	01.04.2019 безстроково	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	головний бухгалтер	Сєдова Ольга			1973	Вища,	32	ПрАТ "ТОДАК"	10.09.2008	Ні

		Сергіївна				КНУБА, менедже р; Курси бухгалте рів, сертифік ат "Головн ий бухгалте р"		14307340 головний бухгалтер	безстроково	
2	Ревізор акціонерного товариства	Свердел Вячеслав Вячеславович			1980	вища, КПМ, менеджм ент організа цій	21	ТОВ "ЕСКО "ТОДАК" 39330075 менеджер	30.03.2020 25.09.2024 припинено повноваженн я	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Острик Віктор Дмитрович			2 468 350	50,409385	2 468 350	0
2	головний бухгалтер	Седова Ольга Сергіївна			0	0	0	0
3	Голова Наглядової ради	Острик Ольга Миколаївна			44 870	0,916349	44 870	0
4	Член Наглядової ради	Коломієць Вероніка Вікторівна			0	0	0	0
5	Ревізор акціонерного товариства	Свердел Вячеслав Вячеславович			0	0	0	0

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фінансові інвестиції не здійснювались.

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

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

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

Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

У звітному періоді емітент не здійснював досліджень та розробок.

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

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

Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду основних засобів, власних виробничих приміщень. В наступних роках Товариство планує продовжити здачу в оренду власних виробничих, комерційних та офісних приміщень.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Виробничо-експериментальний завод органічних добрив" протягом останніх трьох років не веде виробничої діяльності, здає основні засоби в оренду.

3) середньореалізаційні ціни продуктів:

Товариство не виробляє та не реалізує продукти.

4) загальна сума виручки:

Товариство не виробляє та не реалізує продукти, а тому виручка від їх реалізації відсутня.

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

Товариство не виробляє та не реалізує продукти.

6) залежність від сезонних змін:

Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти, воно не має залежності від сезонних змін.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки):

Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти, у нього відсутні клієнти, що придбавають продукцію.

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

Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти, у нього відсутні ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність.

9) канали збуту:

Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти, у нього відсутні канали збуту.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти, у нього відсутні постачальники.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду основних засобів, власних виробничих приміщень. Галузь здавання в оренду власних основних засобів розвивається у зв'язку із зменшенням або припиненням підприємствами власного виробництва.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності:

Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду основних засобів, власних виробничих приміщень. Технології для цього не використовуються.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність:

Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду основних засобів, власних виробничих приміщень. Місце Товариства на цьому ринку послуг незначне.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи:

Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду основних засобів, власних виробничих приміщень. Конкуренція в цій галузі висока. Основні конкуренти - сусідні підприємства, які також здаються в оренду власні основні засоби.

15) перспективні плани розвитку особи:

Товариство планує в подальшому залучити інвестиційні кошти та приймати участь в інноваційних проектах за основними видами діяльності.

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

Товариство не є фінансовою установою,

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

Основні фінансові інструменти Компанії (ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Виробничо-експериментальний завод органічних добрив") включають процентні кредити та позики, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Компанія має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності. Політика Компанії не передбачає торгівлі фінансовими інструментами.

Компанії властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик.

Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Компанії. Вище керівництво Компанії контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Компанії, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурам, при цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються відповідно до політикою Групи. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Компанії не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона звичайно залучає кредити за фіксованими ставками. Також Компанії не притаманні інші цінові ризики.

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик Компанії, пов'язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед

операційної діяльності Компанії (коли торговельна кредиторська і дебіторська заборгованість Компанії деноміновані в іноземних валютах). Проте, так як Компанія не веде активної зовнішньоекономічної діяльності, їй не притаманний суттєвий валютний ризик.

Ризик ліквідності

Компанія здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Компанії в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Компанії властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Компанії, складаються в основному із коштів у банку, короткострокових депозитів, інших оборотних фінансових активів, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.

Кошти Компанії розміщуються у великих банках, які розташовані в Україні і мають гарну репутацію. Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів сумнівної заборгованості. Концентрація кредитного ризику за торговою дебіторською заборгованістю обмежується тим фактом, що клієнтська база Компанії включає значну кількість невеликих клієнтів, які вважаються непов'язаними сторонами. Керівництво має розроблену кредитну політику, і потенційні кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику здійснюється по всім покупцям, які кредитуються на суму, що перевищує

певний ліміт. Кредитний ризик, що виникає за фінансовими операціями, знижується шляхом диверсифікації, вибору контрагентів виключно з високим кредитним рейтингом і встановлення лімітів сукупного кредитного ризику по кожному контрагенту. Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від зменшення корисності активів.

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

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

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

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

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

Власні основні засоби знаходяться за адресою місцезнаходження емітента, орендованих основних засобів немає. Договори оренди, за якими у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від

володіння активом, класифікуються як операційна оренда.

Значні правочини щодо основних засобів емітента протягом звітного періоду не вчинялись. Ступінь використання обладнання - 60% у зв'язку зі зниженням обсягів виробництва. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Товариство не належить до об'єктів підвищеної небезпеки та не потребує дозволів для використання власних виробничих активів. Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2023 - 338,4 тис.грн. Так як основні засоби зношені на 93%, плануються подальший ремонт та модернізація. Капітальне будівництво не планується.

Протягом звітного періоду основні засоби Товариства не передавались у заставу.

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

Малоцінні необоротні матеріальні активи, що повністю амортизовані обліковуються за позабалансовим рахунком.

Обмеження права власності щодо нематеріальних активів у Товаристві протягом звітного року не було.

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

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

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

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: : 0; Середня чисельність позаштатних працівників - 0; Середньооблікова чисельність осіб, які працюють за сумісництвом : 2 ;Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 2. Фонд оплати праці: у 2024 році - 145 906,27 грн., у 2023 році - 2150 грн., збільшення на 143756,27 грн. у порівнянні з попереднім роком.

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

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

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

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	338,5	280,1	0	0	338,5	280,1
будівлі та споруди	338,4	280	0	0	338,4	280
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0

інші	0,1	0,1	0	0	0,1	0,1								
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0								
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0								
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0								
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0								
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0								
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0								
інші	0	0	0	0	0	0								
Усього	338,5	280,1	0	0	338,5	280,1								
Додаткова інформація	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами). Товариством ПрАТ "ВЕЗОД" встановлено наступні терміни корисного використання основних засобів. - будівлі та споруди 70 років - машини та обладнання 5-40 років -транспортні засоби 7-25 років - інструменти та прилади 5-12роки - меблі 6 років - інші основні засоби та інвентар 1-2 роки Умови використання - за призначенням для виробничої діяльності підприємства. ОЗ по групах: <table><tr><td>Первісна</td><td>знос</td></tr><tr><td>ступінь зносу</td><td></td></tr><tr><td>Вартість</td><td></td></tr><tr><td>Грн..</td><td></td></tr></table> Будинки та споруди 5046467 4 766 468 94% Машини та Обладнання Транспортні засоби Інші 9616.18 9616.18 100% Суттєві зміни у вартості ОЗ зумовлені фізичним зносом при умові використання за призначенням у виробничої діяльності підприємства та неможливістю у зв'язку із скрутним фінансовим станом підприємства здійснювати капітальний ремонт ОЗ, що підвищує вартість ОЗ. У звітному році Товариство не здійснювало значних правочинів та відчуження будь-якого майна. Орендованих основних засобів немає. Обмежень на використання майна емітента немає.						Первісна	знос	ступінь зносу		Вартість		Грн..	
Первісна	знос													
ступінь зносу														
Вартість														
Грн..														

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-3 535,6	-2 391
Статутний капітал, тис.грн	1 224,2	1 224,2
Скоригований статутний капітал, тис.грн	1 224,2	1 224,2
Співвідношення (у відсотках) вартості	-288,81	-195,311

чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи			
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		147,87	122,239
Висновок	Методика розрахунку вартості чистих активів акціонерного товариства встановлена Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 N 485 "Методичні рекомендації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств". Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 4759,8 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 4759,8 тис.грн. Поручені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	24,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	4 000	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	174,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 199	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
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 депозитарію

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	03067, Україна, м. Київ, вул. Гарматна,6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263378
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	044 458-05-45, 458-14-09
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	558/10/1/10	4 896 608	0,25	Згідно Статуту Товариства, затвердженого Черговими річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ" (Протокол №2024/09/20 від 26.09.2024 р.): 6.1. Усі акціонери Товариства, мають рівні права. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.	Не здійснюється.

					на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства. 6.2. Кожний акціонер - власник		
--	--	--	--	--	---	--	--

					простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства; 2) вчинення товариством значних правочинів; 3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів; 4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 5) зміну розміру		
--	--	--	--	--	--	--	--

					статутного капіталу; 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 7) емісію конвертованих облігацій; 8) внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону України "Про акціонерні товариства". Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги		
--	--	--	--	--	---	--	--

					обов'язкового викупу акцій. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону. Ціна викупу акцій затверджується акціонерним товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання	
--	--	--	--	--	--	--

					загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій,		
--	--	--	--	--	--	--	--

					повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються: 1) ціна викупу акцій; 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер; 3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій товариством; 4) строк укладення товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). 6.3. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства. 6.4. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.10.2010	558/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР по м.Києву та Київській області	UA4000095806	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	4 896 608	1 224 152	100
Додаткова інформація		У звітному році торгівля акціями емітента не здійснювалась ні на внутрішніх, ні на зовнішніх ринках. Факту лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було. Викуп акцій емітент не здійснював. Інших цінних паперів, крім акцій, емітент не випускав.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000095806	4501537	0	395071

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Острик Віктор Дмитрович			2 468 350	50,409385	2 468 350	0
Усього			2 468 350	50,409385	2 468 350	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено,	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
-------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	827,3	100

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Генеральний директор Острик Віктор Дмитрович підтверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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 та співробітники, інші стейкхолдери, як Голова Наглядової ради, хочу звернутися до кожного із вас.

Україна на цей час перебуває у надзвичайно важкій ситуації через військову агресію проти неї. Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, ми продовжуємо докладати максимум зусиль для підтримки своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.

Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливості прихильності співробітників Товариства, відношенню наших партнерів та клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території держави.

Ми дякуємо за вашу лояльність і довіру до Товариства.

Ми ділимося звітом про діяльність Товариства у звітному році, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами, так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, державою.

Товариство дбає про збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій. Розуміння, що збереження природних ресурсів та природного навколишнього є запорука благополучного життя наступних поколінь -- це те, чого потребує суспільство.

Повага до людей, різних культур, довкілля, а також до майбутнього нашої планети є основою для створення спільних цінностей.

При огляді бізнесу та прийманні рішень неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Хотімо висловити вам щиру подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашого Товариства. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з вас.

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

Шановні стейкхолдери!

Керівництво Товариства пропонує Вам до розгляду чергову річну звітність за рік, що завершився 31.12.2024 р.

У звіті відображені загальні результати діяльності, можливі ризики, завдання на майбутнє.

За історію своєї діяльності Товариство має стійку репутацію надійного партнера по бізнесу. Не зважаючи на виклики воєнного стану, який введено в Україні починаючи з 24.02.2022 року, Товариство працює професійно та якісно. Надійність, відкритість, глибока повага до партнерів та клієнтів, інших стейкхолдерів, чітке виконання своїх зобов'язань та індивідуальний підхід з додержанням високих стандартів - незмінні принципи нашої діяльності.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство зареєстроване 05.03.1998р. відповідно до Наказу № 5-25-7/17 Регіонального фонду державного майна України від 20 лютого 1998 року шляхом перетворення "Виробничо-експериментального заводу органічних добрив" у Відкрите Акціонерне Товариство відповідно до закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1996 року № 755 "Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення" та "Порядком перетворення в процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1099 від 11 вересня 1996 року.

За період існування Товариство змінювало тип та назву, а саме з Відкритого акціонерного товариства "Виробничо-експериментальний завод органічних добрив" було перереєстровано 07.10.2010 року у Приватне акціонерне товариство "Виробничо-експериментальний завод органічних добрив" у відповідності до вимог Закону України "про акціонерні товариства" (кількість акціонерів менше 100). Місцезнаходження: 08342, Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, вулиця Промислова, буд.1.

Згідно з частиною другою статті 5 Закону "Про акціонерні товариства" зміна типу товариства з відкритого на приватне не є його перетворенням. Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Реєстрація змін та нової редакції статуту була проведена 07.10.2010 р.

Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства не здійснювалося. Дочірніх підприємств Товариство не має.

Зареєстровано 02.06.2020 р. нову редакцію Статуту Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 30.03.2020 р.

Зареєстровано 26.09.2024 р. нову редакцію Статуту Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.09.2024 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Виробничо-експериментальний завод органічних добрив" протягом останніх трьох років не веде виробничої діяльності, здає нежитлові приміщення в оренду, але планує в подальшому залучити інвестиційні кошти та приймати участь в інноваційних проектах за основними видами діяльності.

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

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

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

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

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

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	Згідно Статуту метою діяльності Товариства є: здійснення господарської діяльності широкого профілю, задоволення суспільних потреб у різних видах продукції, робіт, послуг, одержання прибутку, а також з метою розширення виробництва і реалізації виробничо-економічних та соціально-культурних інтересів акціонерів Товариства та осіб, які працюють по найму, за рахунок отриманого прибутку та інших джерел.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту.
Права міноритарних акціонерів	ні	Обов'язковість окремо не передбачена чинним законодавством. Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту.
1) загальні збори акціонерів		
Особа, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту Товариства. Статутом Товариства передбачено право осіб, які мають право брати участь у загальних зборах на отримання додаткової інформації достатньої, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення.
Біографічні дані про кандидатів до	ні	Обрання вказаних осіб здійснюється

складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів		шляхом кумулятивного голосування. Чинне законодавство не передбачає розкриття у повідомленні про проведення загальних зборів проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, якщо рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Вказані дані розкриваються згідно чинного законодавства, статуту та внутрішніх положень Товариства, після затвердження у встановленому порядку бюлетеню для кумулятивного голосування, куди вноситься передбачена чинним законодавством інформація про кандидатів.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту і внутрішніх положень Товариства.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	У випадку проведення зборів у очній формі така практика зазвичай застосовується Товариством. У разі проведення зборів іншими шляхами участь осіб здійснюється згідно чинного законодавства.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	У випадку проведення зборів у очній формі така практика зазвичай застосовується Товариством. У разі проведення зборів іншими шляхами участь осіб здійснюється згідно чинного законодавства.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Статутом та Положенням Товариства про загальні збори визначено загальний порядок їх проведення. У випадку, коли затвердження регламенту конкретних зборів обов'язкове згідно чинного законодавства, це питання виноситься на затвердження уповноваженого органу Товариства.
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	Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог 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	так	Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
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	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Взаємодія з інвесторами/акціонерами відбувається відповідно статуту Товариства та діючого законодавства.
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	Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. Рада Товариства діє відповідно до статуту Товариства та вимог законодавства.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. Рада Товариства діє відповідно до статуту Товариства та вимог законодавства.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	У звітному періоді це правило виконувалося.

Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	У протоколах Наглядової ради зазначаються присутні особи.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Регулюється законодавством та окремими положеннями статуту і внутрішніх положень Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Регулюється законодавством та окремими положеннями статуту і внутрішніх положень Товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Оцінка здійснюється за необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Компетенції Наглядової ради та виконавчого органу достатньо конкретно визначені положеннями статуту Товариства. Право Наглядової ради втручатися в поточне управління товариством не передбачено.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.

пошуку		
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Регулюються окремими положеннями статуту та внутрішніх положень Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Згідно частини 1 статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства" посада корпоративного секретаря для емітента не є обов'язковою і статут емітента не передбачає наявності посади корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		

Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	У складі Наглядової ради комітетів не створено.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	У складі Наглядової ради комітетів не створено.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	У складі Наглядової ради комітетів не створено.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	У складі Наглядової ради комітетів не створено.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	У складі Наглядової ради комітетів не створено.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	У звітному періоді це правило виконувалося.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороди. Генеральний директор отримує винагороду згідно умов контракту, затвердженого Наглядовою радою.
Розмір винагороди для виконавчого	ні	Генеральний директор отримує

органу пов'язаний з результатами діяльності особи		винагороду згідно умов контракту, затвердженого Наглядовою радою.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороди.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Регулюється окремими положеннями чинного законодавства.
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	Регулюється окремими положеннями чинного законодавства
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Відповідний розділ створено.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	так	Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін

інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; -обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради;- філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; -кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання- є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю - політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперервними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює

	загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором. Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягненні цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти
--	---

		рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використовує ресурси. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Регулюється окремими положеннями чинного законодавства та статуту і внутрішніх положень Товариства.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
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	Регулюється окремими положеннями чинного законодавства та статуту і внутрішніх положень Товариства.

9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.

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

Дата проведення	20.09.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання № 1, винесене на голосування: Розгляд звітів Генерального директора за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. Прийняте рішення по питанню № 1: Звіти Генерального директора Товариства за 2021, 2022, 2023 роки прийняти до відома. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною. Питання № 2, винесене на голосування: Розгляд звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. Прийняте рішення по питанню № 2: Звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства. Питання № 3, винесене на голосування: Розгляд звітів Ревізора за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. Затвердження висновків Ревізора за 2021, 2022, 2023 роки. Прийняте рішення по питанню № 3: Звіти Ревізора товариства за 2021, 2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за підсумками 2021, 2022, 2023 фінансових років. Питання № 4, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Прийняте рішення по питанню № 4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2021 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків. Питання № 5, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Прийняте рішення по питанню № 5:	

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Питання № 6, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Прийняте рішення по питанню № 6:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Питання № 7, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

Прийняте рішення по питанню № 7:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання № 8, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.

Прийняте рішення по питанню № 8:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Питання № 9, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.

Прийняте рішення по питанню № 9:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Питання № 10, винесене на голосування: Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Прийняте рішення по питанню № 10:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства .

Питання № 11, винесене на голосування: Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Прийняте рішення по питанню № 11:

Уповноважити Генерального директора Товариства Острика Віктора Дмитровича підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

Питання № 12, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження нових редакцій "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про наглядову раду", "Положення про виконавчий орган".

Прийняте рішення по питанню № 12:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Затвердити нові редакції Положень товариства "Про загальні збори акціонерів", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган". Уповноважити Генерального директора підписати нові редакції Положень товариства "Про загальні збори акціонерів", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган". Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства "Про Ревізора".

Питання № 13, винесене на голосування: Припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.

Прийняте рішення по питанню № 13:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання № 14, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Прийняте рішення по питанню № 14:

В результаті кумулятивного голосування обрано таких членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки: Острик Ольга Миколаївна, Коломієць Вероніка Вікторівна.

Питання № 15, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,

встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

Прийняте рішення по питанню № 15:

Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.

Питання № 16, винесене на голосування: Припинення повноважень Ревізора.

Прийняте рішення по питанню № 16:

Припинити повноваження Ревізора.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<http://05421381.infosite.com.ua/After2019Details/5951>

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Острик Ольга Миколаївна, з 25.09.2024, 3 роки			Х			
Коломієць Вероніка Вікторівна, з 25.09.2024, 3 роки						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У звітному періоді Наглядовою радою приймалися рішення щодо скликання та проведення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВЕЗОД" та щодо обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "ВЕЗОД".

Звіт ради

Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана складати звіт про свою діяльність відповідно до вимог ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства", тому дотримання послідовності викладення інформації частин не є обов'язковим.

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

Наглядова рада Товариства складається з двох осіб і є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, статутом

товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

У звітному періоді Наглядовою радою було проведено 4 очних засідання, на яких приймалися рішення щодо скликання та проведення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВЕЗОД" та щодо Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "ВЕЗОД".

Інші, крім встановлених чинним законодавством, процедури не застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень.

Оцінка колективної придатності ради - задовільна.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

25.09.2024 р переобрано голову та членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Голова Наглядової ради Острик Ольга Миколаївна на підставі рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову Раду. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Основне місце роботи - Генеральний директор ПрАТ "ТОДАК" (м.Київ, Куренівська, 5/7). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи: 46 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради ПрАТ "ВЕЗОД", Генеральний директор ПрАТ "ТОДАК".

Особа є акціонером.

Оцінка компетентності та ефективності Голови Наглядової ради Острик Ольги Миколаївни - задовільна.

25.09.2024 р. переобрано голову та членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Член Наглядової ради Коломієць Вероніка Вікторівна на підставі рішення загальних зборів акціонерів.

Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову Раду. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Основне місце роботи - заступник генерального директора з маркетингу ТОВ "ЕСКО "ТОДАК" (м.Київ, Куренівська, 5/7). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи: 23 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ "ВЕЗОД", заступник генерального директора з маркетингу ТОВ "ЕСКО "ТОДАК"..

Особа є представником акціонера Дочірнє підприємство "Торговий Дім "ТОДАК" (код за ЄДРПОУ 32571396).

Оцінка компетентності та ефективності Члена Наглядової ради Коломієць Вероніки Вікторівни - задовільна.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради:

У Товаристві не обирались незалежні члени ради у розумінні статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства".

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської

фірми).

У Товаристві не створювались комітети ради.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):

Товариство не визначало інших стратегічних цілей, крім визначеної його статутом мети діяльності: здійснення господарської діяльності широкого профілю, задоволення суспільних потреб у різних видах продукції, робіт, послуг, одержання прибутку, а також з метою розширення виробництва і реалізації виробничо-економічних та соціально-культурних інтересів акціонерів Товариства та осіб, які працюють по найму, за рахунок отриманого прибутку та інших джерел.

Рішення, прийняті радою протягом звітного періоду, були спрямовані на забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей.

Оцінка виконання радою поставлених цілей Товариства - задовільна.

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

Наглядова рада складається з двох осіб - голови та члена Наглядової ради.

Комітети ради не створювались.

Діяльність Наглядової ради у звітному році не призвела до суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності Товариства у зв'язку з воєнним станом.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Острик Віктор Дмитрович, з 01.04.2019, безстроково
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Генеральний директор самостійно приймав рішення у межах своєї компетенції протягом року, працюючи в умовах воєнного стану.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Заступник керівника не призначався.
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу - задовільна.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган).

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Засідання виконавчого органу не проводились, оскільки він одноосібний. Генеральний директор самостійно приймав рішення у межах своєї компетенції протягом року, працюючи в умовах воєнного стану.

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

Генеральний директор - Острик Віктор Дмитрович. Рішенням Наглядової Ради ПрАТ "ВЕЗОД" (Протокол №4 від 01.04.2019) переобрано на посаду та продовжено повноваження генерального директора Острика Віктора Дмитровича на наступні три роки, затверджено умови Контракту з Генеральним директором Товариства з 01.04.2019 р. на строк три роки до 01.04.2022 року. 15.03.2022 наглядовою радою було прийняте рішення про продовження терміну повноважень Генерального директора Острика В.Д. безстроково, до переобрання, шляхом підписання додаткової Угоди до Контракту з Генеральним директором товариства від 01.04.2019 р. .Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи: 47 р. Генеральному директору надано повноваження одноосібного виконавчого органу згідно із Статутом. Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією та Статутом. Як Генеральний директор за звітний рік отримав винагороду, виплачена в грошовій формі. Працює за сумісництвом. Основне місце роботи - генеральний директор ТОВ "Енергосервісна компанія "ТОДАК" (04073, м.Київ, Куренівська, 5/7).

Оцінка компетентності та ефективності керівника - задовільна.

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

Товариство не визначало інших стратегічних цілей, крім визначеної його статутом мети діяльності: здійснення господарської діяльності широкого профілю, задоволення суспільних потреб у різних видах продукції, робіт, послуг, одержання прибутку, а також з метою розширення виробництва і реалізації виробничо-економічних та соціально-культурних інтересів акціонерів Товариства та осіб, які працюють по найму, за рахунок отриманого прибутку та інших джерел.

Рішення, прийняті Генеральним директором протягом звітного періоду, були спрямовані на забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей.

Оцінка виконання Генеральним директором поставлених цілей Товариства - задовільна.

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

Результати роботи Генерального директора у звітному році умовно позитивні. Діяльність виконавчого органу у звітному році зумовила збереження виробничого потенціалу та підтримку діяльності підприємства. Для покращення фінансово-господарської діяльності Товариства опрацьовано бізнес - проекти з метою пошуку потенційних інвесторів та фінансових інвестицій.

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

1	2
Система внутрішнього	так

контролю передбачає модель трьох ліній захисту	
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	До першої лінії захисту відносяться підрозділи Товариства, у звітному періоді - Головний бухгалтер. Опис функцій підрозділів: - виявлення, вимірювання, моніторинг та контроль ризиків; - аналіз складу та рівню ризиків на постійній основі; - виявлення неадекватних процесів та визначення заходів щодо вдосконалення бізнес-процесів; - формування та надання звітності; - взаємодія з підрозділами другої лінії.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	До другої лінії захисту відноситься: зовнішній або внутрішній бізнес-контролер, функції якого виконує Генеральний директор. Опис функцій підрозділів: - сприяння у проектуванні та розробці процесів та засобів контролю для управління ризиками; - розробка рекомендацій та методології з практичного застосування політик та процедур; - моніторинг адекватності та ефективності управління ризиками та внутрішнього контролю; - формування та надання звітності генеральному директору та Наглядовій раді з ризиків та внутрішнього контролю; - забезпечення системи управління ризиками; - ідентифікація та моніторинг подій, що впливають на ризики та контроль; - взаємодія та консультування підрозділів першої лінії захисту, проведення навчань з управління ризиками та внутрішнього контролю.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Наглядова рада здійснює функцію внутрішнього аудиту для моніторингу та оцінки ефективності системи управління ризиками та внутрішнього контролю, а також надання рекомендацій щодо покращення внутрішнього контролю.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі	немає

комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Не затверджувалась.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	немає

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
Дочірнє підприємство "Торговий дім "ТОДАК"			40,606007	40,606007
Острик Віктор Дмитрович			50,409385	80,221961

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, що не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у			Щодо порядку встановлення обмежень прав за цінними паперами власників з 12.10.2014 року відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон). Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних

			паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
--	--	--	---

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
Сєдова Ольга Сергіївна			Головний бухгалтер, призначена на посаду за сумісництвом Наказом Генерального директора № 5/1-к від 10.09.2008.	Здійснює ведення у Товаристві забезпечує бухгалтерського обліку із дотримання встановлених єдиних методологічних засад, здійснює складання і подання у встановлені строки фінансової звітності.	Посадова особа призначається та звільняється Наказом Генерального директора Товариства.
Свердел Вячеслав Вячеславович			Ревізор акціонерного товариства. На посаді Ревізора з 06.10.2010. Переобраний на посаду Ревізора загальними зборами акціонерів на наступні 5 років 27.03.2015 та 30.03.2020. 25.09.2024 рішенням загальних зборів акціонерів повноваження Ревізора припинені. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано, оскільки чинним законодавством та новою редакцією Статуту Товариства не передбачена посада Ревізор акціонерного товариства.	Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізора. Права та обов'язки ревізора, порядок прийняття ним рішень визначаються Чинним законодавством, іншими актами законодавства, цим статутом, та договором, що укладається з ревізором. 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 має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства. Ревізор має право залучати до	Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізора. Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Строк повноважень Ревізора встановлюється рішенням загальних зборів товариства, але не більше ніж на п'ять років. У випадку спливу цього строку повноваження Ревізора продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Не можуть бути Ревізором: " члени Наглядової ради; " Генеральний директор; " корпоративний секретар; " особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

				проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою. Ревізор інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених ним ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді. Ревізор перевіряє: " фінансово-господарськ у діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; " виконання визначених Загальними зборами акціонерів основних напрямів діяльності Товариства та його планів; " додержання вимог чинного законодавства, а також контроль виконання рішень Наглядової Ради Товариства і Генерального директора з питань господарсько-фінансової діяльності, проведення розрахунків і інших напрямів діяльності акціонерного	" члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.
--	--	--	--	---	--

				товариства, а також організації трудових відносин; " виконання договірних зобов'язань і умов, виконання кошторису на утримання Генерального директора Товариства, виявлення чинників непродуктивних витрат і втрат; " правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність і законність відображених в обліку і звітності операцій, стан каси та майна; " своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками (підрядниками) та іншими підприємствами й організаціями; " виконання рішень щодо усунення недоліків, установлених попередньою ревізією; " проведення розрахунків за акціями, забезпечення стану збереження майна, що знаходиться на балансі Товариства. Ревізор має право: " перевіряти кошториси, грошові, бухгалтерські та інші документи, наявність коштів і цінностей, використання основних, оборотних та інших засобів Товариства, і його підрозділів, дочірніх підприємств, філій та представництв;	
--	--	--	--	---	--

				" одержувати від посадових осіб письмові або усні пояснення з усіх питань, що виникають у ході ревізій; " використовувати в своїй роботі матеріали фінансових ревізій. У ході виконання покладених на Ревізора функцій він може залучати експертів з числа осіб, які не обіймають штатні посади в Товаристві. Ревізор складає висновок за річними звітами та балансами. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 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. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Результати перевірок	
--	--	--	--	--	--

				оформлюються актами за підписами Ревізора, Генерального директора і головного бухгалтера Товариства. Висновки за річними звітами і балансами підписуються Ревізором. Про результати ревізії, висновки розгляду річного звіту та балансу Ревізор доповідає Загальним зборам акціонерів або Наглядовій Раді Товариства.	
--	--	--	--	---	--

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

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 зміну адреси власного веб-сайту емітента Стара URL-адреса вебсайту: http://05421381.infosite.com.ua/ Дата зміни адреси вебсайту: 31.07.2024 Нова URL-адреса вебсайту: http://05421381.infosite.com.ua/ Стара адреса електронної пошти: 05421381@atrep.com.ua Дата зміни адреси електронної пошти: 31.07.2024 Нова адреса електронної пошти: vezod.zvit@ukr.net Емітент ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ" (ідентифікаційний код 05421381) повідомляє про зміну адреси електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку з емітента: дата зміни адреси електронної пошти: 31.07.2024 нова адреса електронної пошти: vezod.zvit@ukr.net Зміни веб-сайту емітента в мережі Інтернет не було: стара URL-адреса вебсайту: http://05421381.infosite.com.ua/ нова URL-адреса вебсайту:	31.07.2024	http://05421381.infosite.com.ua/

	http://05421381.infosite.com.ua/		
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 1. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення: 25.09.2024 р. 20.09.2024 року - дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі - Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.	25.09.2024	http://05421381.infosite.com.ua/

	Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах - 25.09.2024. Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25.09.2024. У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/09/20/13 від 25.09.2024); відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Наглядової ради Острик Ольга Миколаївна; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному		
--	--	--	--

капіталі емітента (у відсотках): 0,916348%; обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - припинено повноваження у зв'язку із закінченням терміну повноважень; інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 30.03.2020. 2. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення: 25.09.2024 р. 20.09.2024 року - дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі		
--	--	--

	- Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах - 25.09.2024. Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25.09.2024. У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/09/20/13 від 25.09.2024); відомості про посадову		
--	---	--	--

	особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Коломієць Вероніка Вікторівна; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, акціями товариства не володіє. Особа є представником акціонера Дочірнє підприємство "Торговий Дім "ТОДАК" (код за ЄДРПОУ 32571396), який володіє 40,606007%; обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - припинено повноваження у зв'язку із закінченням терміну повноважень; інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 30.03.2020. 3. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів;		
--	--	--	--

	дата прийняття рішення: 25.09.2024 р. 20.09.2024 року - дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі - Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах - 25.09.2024. Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25.09.2024. У відповідності до		
--	---	--	--

	норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/09/20/14 від 25.09.2024) та рішення новообраної Наглядової ради (протокол про №2024/09/25 від 25.09.2024); відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Наглядової ради Острик Ольга Миколаївна; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,916348%; обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - обрано повторно на новий термін; інформація про наявність/відсутність у		
--	---	--	--

	посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ТОДАК", 14307340, генеральний директор з 2016 року по теперішній час. Особа є акціонером. 4. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення: 25.09.2024 р. 20.09.2024 року - дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі - Порядок). Дистанційні загальні		
--	---	--	--

збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах - 25.09.2024. Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25.09.2024. У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/09/20/14 від 25.09.2024); відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви		
---	--	--

	посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Коломієць Вероніка Вікторівна; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, акціями товариства не володіє. Особа є представником акціонера Дочірнє підприємство "Торговий Дім "ТОДАК" (код за ЄДРПОУ 32571396), який володіє 40,606007%; обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - обрано повторно на новий термін; інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 2017 р. по теперішній час - ТОВ "ЕСКО "ТОДАК" (код за ЄДРПОУ 39330075), заступник генерального директора з маркетингу. Особа є представником акціонера.		
	5. Найменування		

	уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів; дата прийняття рішення: 25.09.2024 р. 20.09.2024 року - дата проведення (дата завершення голосування) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування (дистанційно), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями (далі - Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку. Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних		
--	---	--	--

	загальних зборах - 25.09.2024. Дата складання протоколу про підсумки голосування: 25.09.2024. У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2024/09/20/16 від 25.09.2024); відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Ревізор акціонерного товариства Свердел Вячеслав Вячеславович; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, акціями товариства не володіє; обґрунтування змін у персональному складі		
--	--	--	--

	посадових осіб - припинено повноваження у зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства; інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 30.03.2020. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано, оскільки чинним законодавством та новою редакцією Статуту Товариства не передбачена посада Ревізор акціонерного товариства.		
--	---	--	--

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства 1 2 Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕ РИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ" Ідентифікаційний код	14.08.2024	http://05421381.infosite.com.ua/

	юридичної особи 05421381 Місцезнаходження Україна, 08342, Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, вулиця Промислова, будинок 1 Дата і час початку проведення загальних зборів 10.09.2024 11:00 Спосіб проведення загальних зборів опитування (дистанційно) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 17.09.2024 Проект порядку денного / порядок денний Перелік питань проекту порядку денного: 1. Розгляд звітів Генерального директора за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. 2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. 3. Розгляд звітів Ревізора за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. Затвердження висновків Ревізора за 2021, 2022, 2023 роки. 4. Затвердження результатів фінансово-господарськ ої діяльності за 2021		
--	--	--	--

	рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р. 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р. 10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 11. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. 12. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження нових редакцій "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про наглядову раду", "Положення про виконавчий орган". 13. Припинення повноважень		
--	---	--	--

	Наглядової ради товариства у повному складі. 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). 16. Припинення повноважень Ревізора. Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Проекти рішень по питанням проекту порядку денного: По питанню № 1: Звіти Генерального директора Товариства за 2021, 2022, 2023 роки прийняти до відома. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною. По питанню № 2: Звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства. По питанню № 3: Звіти Ревізора товариства за 2021,		
--	---	--	--

	2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за підсумками 2021, 2022, 2023 фінансових років. По питанню № 4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2021 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків. По питанню № 5: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків. По питанню № 6: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.		
--	--	--	--

	По питанню № 7: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. По питанню № 8: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. По питанню № 9: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. По питанню № 10: Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. По питанню № 11: Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції. По питанню № 12: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положень товариства "Про загальні збори акціонерів", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган". Уповноважити Генерального директора підписати нові редакції Положень товариства "Про загальні збори акціонерів", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган". Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства "Про Ревізора". По питанню № 13: Припинити повноваження Наглядової ради		
--	---	--	--

	Товариства у повному складі. По питанню № 14: Проект рішення не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. По питанню № 15: Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі. По питанню № 16: Припинити повноваження Ревізора. URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" http://05421381.infosite.com.ua Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до		
--	--	--	--

	Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, а також з проектами рішень з питань, що виносяться на голосування. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів 3 та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом		
--	---	--	--

	(іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Острик Віктор Дмитрович, телефон: +380-504691348. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: vezod.zvit@ukr.net. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та		
--	---	--	--

	засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Реквізити акціонера (представника акціонера) - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть		
--	---	--	--

	користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів		
--	---	--	--

	акціонерів. З метою реалізації зазначених прав, віддати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного. Також акціонери мають право на: ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів - після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Порядок надання акціонерами Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 4 пропозицій до проекту порядку денного		
--	---	--	--

	загальних зборів проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів в об'ємі та у відповідності до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі - Порядок). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує		
--	---	--	--

	ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти зазначену в цьому повідомленні. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше		
--	--	--	--

	відсотків голосуючих акцій, пропозиції наглядової ради може бути прийнято виключно у разі: 1) недотримання строку, встановленого частиною другою статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства"; 2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою і восьмою статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства". У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень		
--	--	--	--

	представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком і Законом України "Про акціонерні товариства", протягом яких такі права можуть використовуватися. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням		
--	--	--	--

	бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів 5 товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа		
--	--	--	--

	юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування,		
--	---	--	--

	тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у		
--	--	--	--

	будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва. Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи Початок: 10.09.2024		
--	--	--	--

	11:00 Завершення: 20.09.2024 18:00 6 бюлетенів для голосування Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру Інші відомості, передбачені законодавством Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) - 20.09.2024 року. Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства - 10.09.2024 року не пізніше 11:00. Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства - 16.09.2024 року не пізніше 11:00. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування. Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з		
--	--	--	--

	питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо - http://05421381.infosite.com.ua/ Ці загальні збори акціонерів є річними, в розумінні статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства". Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційно) у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (зі змінами). Між питаннями, включеними до порядку денного, є взаємозв'язок, а саме: між п.10, п.11 та п.12, між п.13, п.14 та п.15.		
--	---	--	--

	Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і		
--	---	--	--

	тих самих питань порядку денного. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі бюлетень (бюлетені) для голосування на загальних зборах, який засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації; паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника); представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа. Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах 7 такого акціонера може вимагати у акціонера (представника		
--	--	--	--

	акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. З урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" №154 від 16.02.2023 (зі змінами), бюлетені для голосування на дистанційних		
--	---	--	--

	загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. Бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства подаються депозитарній установі одним з наступних способів: 1) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (представника акціонера); або 2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором: - нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса		
--	--	--	--

	або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або - депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого		
--	---	--	--

	опрацювання. ПРАТ "ВЕЗОД" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення №12/08/2024 від 12.08.2024 Дата складання повідомлення 14.08.2024		
--	---	--	--

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2025.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ"	за ЄДРПОУ	05421381
Територія		за КАТОТТГ	UA3204009 0020077692
Організаційно-пра вова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників, осіб: 2			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 08342, Київська обл., Бориспільський район р-н, село Вишеньки, вулиця Промислова, будинок 1, +380504691348			

1. Баланс
на 31.12.2024 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0,1	0,1
Первісна вартість	1001	0,1	0,1
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	338,4	280
первісна вартість	1011	5062,7	5059,6
знос	1012	(4724,3)	(4779,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	338,5	280,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	14,4	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	28,8	32,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6,9	148
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3,9	175,2
Витрати майбутніх періодів	1170	2	3,9
Інші оборотні активи	1190	0	23,4
Усього за розділом II	1195	56	383,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	394,5	663,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1224,2	1224,2
Додатковий капітал	1410	1582	1582
Резервний капітал	1415	306	306
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-5503,2	-6647,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-2391	-3535,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	719,7	0,1
розрахунками з бюджетом	1620	1702,7	24,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	2,5	10

Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	360,6	4164,3
Усього за розділом III	1695	2785,5	4199
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	394,5	663,4

2. Звіт про фінансові результати

за 2024 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	827,3	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	827,3	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(735,9)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(1235)	(435,1)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1970,9)	(435,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1143,6	-435,1
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1143,6	-435,1

Керівник

Острик Віктор Дмитрович

Головний бухгалтер

Седова Ольга Сергіївна