

Титульний аркуш

24.03.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Ситницький Віктор

Андрійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" (00446954) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 05.12.2024, Затвердити річну інформацію за 2023 рік

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://rosi-ostrog.pat.ua/emitents/reports/>

(URL-адреса вебсайту)

24.03.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- I.1.2. Емітент не випускав цінні папери, за якими надається забезпечення.
- I.1.3. Відсутні особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента.
- I.1.5. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, так як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
- I.1.6. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.
- I.1.7. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
- I.2.3. Через брак коштів посада корпоративного секретаря не обиралась, інформація не надається.
- I.4.2. Діяльність товариства не вимагає ліцензування, інформація про видані ліцензії відсутня.
- I.4.6. Емітент не займається основним видом діяльності - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається.
- I.4.7. Емітент не займається основним видом діяльності - інформація про собівартість реалізованої продукції не надається.
- I.5. Емітент не приймав участі у створенні інших юридичних осіб.
- I.6. Емітент не має відокремлених підрозділів.
- II.3.2. Уточнення щодо обмежень за акціями відсутні.
- II.3.3. Емітент не здійснював випуск облігацій.
- II.3.4. Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів.
- II.3.5. Емітент не здійснював випуск деривативних цінних паперів.
- II.3.6. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
- II.3.7. Емітент не здійснював випуск цільових корпоративних облігацій.
- II.3.8. Емітент не здійснював викуп власних акцій.
- II.3.9. У власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) емітента.
- II.3.11. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.
- II.4.2. Про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакети яких стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не подається, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.
- II.4.3. Особи, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.
- II.4.4. Відсутні фінансові інструменти, пов'язані з акціями товариства.
- III.3. Товариство не залучало аудитора для проведення аудиту фінансової звітності, так як відповідно з підпунктом 20 пункту 35 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, для приватних акціонерних товариств ця умова не є обов'язковою - інформація про аудиторський звіт не надається.
- III.5.3. Не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснили ПП щодо інших цінних паперів.
- III.6. Звіт про платежі на користь держави не заповнюються, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.
- IV.1.1.1.1. Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у товариства відсутній
- IV.1.1.1.5. Рада директорів в Товаристві відсутня, інформація не надається.
- IV.1.1.3. В Товаристві відсутня інформація про збори власників облігацій та загальний опис, прийнятих на таких зборах рішень - облігації Товариством не випускалися.
- IV.1.1.4.3 В Товаристві комітетів Ради не обирали - інформація про проведені засідання і опис рішень не надається.

IV.1.1.5.1. У Товариства відсутній колегіальний виконавчий орган та його комітети.

IV.1.1.5.2 - У Товариства відсутні інформація про засідання колегіального виконавчого органу та його комітети - їх немає.

IV.1.1.5.3. У Товаристві відсутня інформація про засідання комітетів колегіального виконавчого органу - такого органу немає.

IV.1.1.6. Через брак коштів корпоративний секретар не обирався - інформація відсутня.

IV.1.1.10. Інформація щодо порядку призначення чи звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) відсутня.

IV.1.1.12. Внутрішнього документа, який визначає політику розкриття інформації Емітента немає, інформація не надається.

IV.1.1.13. Радника у Товаристві немає - інформація не надається.

IV.1.1.11. Інформація про винагороду членів Наглядової ради не надається, їх повноваження здійснюються на безоплатній основі.

IV.1.1.14. Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності не надається, не передбачається для приватних акціонерних товариств відповідно до п. 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

IV.1.1.15 Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінпослуг - відсутня, оскільки Товариство не є фінансовою установою.

IV.1.3.1. У структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної дежави зони ризику немає.

IV.1.3.2. В структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.3. В структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.4. Засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності їх в структурі власності емітента юридичних немає - інформація не надається.

IV.1.3.5. В органах управління Емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику немає.

IV.1.3.6. Емітент ділових відносин з клієнтами, контрагентами держави зони ризику не має.

IV.1.3.7. Ділових відносин з клієнтами зони ризику, які контролюються державою зони ризику для клієнтів юридичних осіб Емітент не має.

IV.1.3.8. Дочірніх компаній, або відокремлених структурних підрозділів Емітента на території держави зони ризику у Емітента немає.

IV.1.3.9. Фізичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.10. Юридичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.11. Корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику Емітент не має.

IV.1.3.12. Емітент не має цінних паперів юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

IV.2.1. Інформації щодо корпоративних, акціонерних договорів, укладених акціонерами у Емітента немає.

IV.2.2. Будь-яких договорів або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, що здійснюють контроль над Емітентом у Товариства немає.

IV.4. У звітному періоді Емітентом не приймалося рішення про виплату дивідендів - інформація не надається.

VII. Річна фінансова звітність поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається - боргових цінних паперів не випускав, фінансового поручителя не залучав.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
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
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 3. Дивідендна політика
 5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

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 "ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00446954
4	Дата державної реєстрації	04.09.1996
5	Місцезнаходження	23600, Україна, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2. Фактичне: 23600, Україна, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2
6	Адреса для листування	23600, Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☐ Так ☒ Ні
9	Категорія підприємства	☐ Велике ☐ Середнє ☐ Мале ☒ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	v.sluzynskiy@rchz.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://rosi-ostrog.pat.ua/emitents/reports/
12	Номер телефону	(03654) 2-29-45
13	Статутний капітал, грн	227850
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	1
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	117
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру 46.11 - Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
19	Структура управління особи	Однорівнева

		V Дворівнева Інше
--	--	----------------------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство КБ "Приватбанк", МФО 305299
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA65305299000002600704070
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	Загальні збори акціонерів Товариства - вищий орган Товариства. Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.	д/н
2	Наглядова рада	Наглядова рада Товариства - орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки.	голова Наглядової ради Скобель Євгеній Анатолійович; член Наглядової ради (незалежний директор) Шарикіна Анна Юріївна; член Наглядової ради (незалежний директор) Коломієць Костянтин Іванович.
3	Директор	Директор - одноосібний виконавчий орган Товариства.	Протягом звітного 2023 року посаду Директора обіймав Служинський Василь Леонідович. Зміни на посаді Директора відбулися в 2024 році. 24.09.2024р. за рішенням Наглядової ради ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол № 1 від 24.09.2024р.) згідно з поданою заявою за власним бажанням звільнено Директора Служинського Василя Леонідовича З 25.09.2024р. за рішенням наглядової ради ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол № 1 від 24.09.2024р.) згідно з

			поданою заявою про прийняття на роботу обрано Директором Ситницького Віктора Андрійовича
--	--	--	--

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	Скобель Євгеній Анатолійович			1986	вища	10	ТОВ "ТЕРРА ФУД"ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" 35438742, 40395732 Протягом останніх 5 років займав посади: Провідний фахівець з аналітичної роботи ТОВ "ТЕРРАФУД"; Провідний фахівець ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ".	04.05.2023 Обрано терміном на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Шарикіна Анна Юріївна			1987	вища	9	ТОВ "ТЕРРА ФУД"ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"ПрАТ "Острозький молокозавод" 35438742, 40395732, 00446954 Протягом останніх 5 років займала посади: Керівник з юридичного супроводу інвестиційних проектів та корпоративного права ТОВ "ТЕРРАФУД"; Керівник з юридичного супроводу інвестиційних проектів та корпоративного права, начальник відділу ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"; Член Наглядової ради ПрАТ "Острозький молокозавод"	04.05.2023 Обрано терміном на 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Коломієць Костянтин Іванович			1976	вища	32	ТОВ "ТЕРРА ФУД";ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ";Головне управління ДФС у Київській області 35438742, 40395732, 44096797 Протягом останніх 5 років займав посади: Начальник відділу охорони ТОВ "ТЕРРАФУД"; Начальник відділу охорони ТОВ	04.05.2023 Обрано терміном на 3 роки	Ні

								"ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"; Головне управління ДФС у Київській області, Начальник 2- го відділу КР СУФР ДПІ у Києво-Святошинському р-ні		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Служинський Василь Леонідович			1970	вища	28	ПрАТ "Острозький молокозавод" 00446954 Протягом останніх 5 років займав посаду директора ПрАТ "Острозький молокозавод"	01.11.2018 безстроково	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	Директор	Служинський Василь Леонідович			2 000	0,219442	2 000	0
2	Голова Наглядової ради	Скобель Євгеній Анатолійович			334 476	36,6991	334 476	0
3	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Шарикіна Анна Юріївна			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Коломієць Костянтин Іванович			0	0	0	0

Організаційна структура

<http://rosi-ostrog.pat.ua/>

3. Структура власності

<http://rosi-ostrog.pat.ua/>

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.

Товариство 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.

Товариство не проводить спільної діяльності 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).

У ПрАТ створена і функціонує система обліку та звітності у відповідності до вимог діючих нормативних документів.

Амортизація нараховується за норми згідно закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

ВИЗНАННЯ ТА АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення з врахуванням сум індексацій а також сум декількох обов'язкових дооцінок, які було проведено за рішенням Кабінету Міністрів України у зв'язку з інфляцією. Дані українського бухгалтерського обліку не дозволяють визначити історичну собівартість об'єктів основних засобів або їх справедливу вартість (реальну ринкову вартість), як вимагають МСБО. Індексація балансової вартості основних фондів проводилася згідно з механізмом та індексами, встановленими державними органами. Загальні для всіх підприємств індекси, що були визначені Міністерством статистики, не могли привести облікову вартість об'єктів основних засобів у відповідність до їх реальної ринкової вартості. До основних засобів відносяться видатки на незакінчені роботи з капітального ремонту, які по його завершенню будуть віднесені на вартість відповідного об'єкта з подальшою амортизацією. Нарухування амортизації проводиться відповідно до норм встановлених чинним законодавством. До 01.07.1997 року нарахування амортизації проводилося прямолінійно за єдиними, встановленими державою нормами. З 01.07.1997 року амортизація нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних засобів на початок звітного періоду. Строк, протягом якого здійснюється нарахування амортизації згідно з встановленими державою методами та нормами, є більшим, ніж строк корисного використання активів.

Амортизація нараховується прямолінійним методом.

ЗАПАСИ Запаси включають сировину та матеріали, придбанні напівфабрикати, паливо та запасні частини незавершене будівництво та МШП на складі. Запаси обліковуються за собівартістю. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод конкретної ідентифікації запасів, що фактично використані. Підприємство проводить переоцінку ТМЦ відповідно до постанов державних органів, що не відповідає вимогам МСБО. Але у зв'язку з тим, що визначення вартості ТМЦ (запасів в активах Балансу та матеріальних витрат у складі собівартості реалізованої продукції Звіту про фінансові результати) без врахування дооцінки представляє значні труднощі, для розкриття інформації використовується вартість запасів з врахуванням дооцінки. Запаси відображаються у звіті про фінансовий стан за собівартістю.

Для розрахунку собівартості реалізованої продукції використовується метод, який визначає конкретні елементи запасів, що фактично використані. Вартість незавершеного виробництва складеться з прямих витрат та виробничих накладних витрат. МШП списуються на собівартість реалізованої продукції в

момент передачі зі складу в експлуатацію. Готова продукція відображається за виробничою собівартістю. Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, не визнані активами.

ВИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ Грошові кошти включають суму грошей в касі.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ Дебіторська заборгованість відображена за реальною вартістю, з вирахуванням резерву сумнівних боргів. Врахування безнадійних боргів здійснюється в той період, коли керівництво підприємства визначило борги як безнадійні. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги включає заборгованість за реалізованими в кредит продукцію, товари або надані послуги. Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з продажем продукції та наданням послуг.

ВИЗНАННЯ ДОХОДУ Доход від реалізації продукції визнається у відповідності з методом нарахувань при відвантаженні продукції. Доход зменшується на суму знижок та повернень продукції покупцями.

ПОДАТКИ Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до діючого податкового законодавства України, з врахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або виникли у звітному періоді.

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

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. У звітному періоді Товариство користувалося кредитами банку, фінансової допомоги не надавало і не отримувало. Можливих шляхів покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента немає.

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

Витрат на дослідження та розробки протягом звітного періоду не було.

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

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

Товариство не здійснює виробничої діяльності, було припинило виробництво готової продукції з 06.06.2010 року та припинило заготівлю збір та охолодження незбираного молока з 01.09.2011 року. Товариство здає в оренду частину власного майна.

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

У звітному періоді інші доходи становили 51,5 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Інформація відсутня.

4) загальна сума виручки;

51,5 тис.грн.

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

Експорт відсутній

6) залежність від сезонних змін;

Діяльність не залежить від сезонних змін

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

Товариство не здійснює виробничої діяльності, інформація про основні клієнти відсутня.

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

Товариство не здійснює виробничої діяльності, інформація про ринки збуту відсутня.

9) канали збуту;

- нульового рівня (ми самі надаємо послуги з надання оренди);

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

Товариство не здійснює виробничої діяльності, інформація про основні постачальники та види товарів відсутня.

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

Товариство за займається основним видом діяльності, лише здає в оренду частину власного нерухомого майна.

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

Товариство не здійснює виробничої діяльності, новітніх технологій не використовує.

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

Не визначається.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;

Товариство за займається основним видом діяльності, здає в оренду частину власного нерухомого майна. Конкуренція відсутня.

15) перспективні плани розвитку особи;

Перспективного плану розвитку Товариство не має.

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, інформація не надається.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків.

Товариство залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності не достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

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).

Стратегія подальшої діяльності емітента:

1. Збільшення обсягу послуг за рахунок здачі в оренду власних площ та приміщень, що не задіяні у виробництві;

2. Залучення коштів інвесторів для відновлення основних видів діяльності підприємства

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.

Основні відчуження активів за останні 5 років-

АТС panasonic 10 032,20

Танк Я-1-ОСВ-8,3 м3 2 200,00

Танк-холод-молочний б/у	2 680,00
Холодильна установка	66 666,87
Холодильно-опал. аґр.	69 522,79

За звітний період товариство не придбавало і не відчужувало основні засоби.

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.

Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі.

Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду складала - 2260,3 тис.грн., і на кінець 2260,3 тис. грн. Основні засоби за залишковою вартістю на кінець звітного періоду становили 1373,9 тис. грн. Знос -886,4 тис. грн., ступінь зносу 39,2%. Частина основних засобів передана в оренду. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

Найбільш істотно на діяльність Товариства впливають наступні проблеми:

- продовження військових дій в Україні;
- економічна, політична, та фінансова криза в країні, в зв'язку з якою падає платоспроможність населення та підприємств;
- недосконалість законодавчої бази та системи оподаткування;
- зміна кон'юнктури ринку виробництва молочних виробів;
- через нестачу обігових коштів неможливо впроваджувати нові технології, замінити старе обладнання на нове.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена.

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

Усі договори заключені у звітному періоді виконані, невиконаних договорів немає.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)- 1;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) -0;

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0.

фонд оплати праці за 2022 рік - 83,6 тис. грн., за 2023 рік- 116,7 тис. грн. В порівнянні з попереднім звітним періодом фонд оплати праці збільшився.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не було.

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

Зміни на посаді директора відбулися в 2024 році.

24.09.2024р. за рішенням Наглядової ради ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол № 1 від 24.09.2024р.) згідно з поданою заявою за власним бажанням звільнено директора Служинського Василя

Леонідовича

З 25.09.2024р. за рішенням Наглядової ради ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол № 1 від 24.09.2024р.) згідно з поданою заявою про прийняття на роботу обрано директором Ситницького Віктора Андрійовича.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 04.05.2023р.) відбулися зміни, а саме:

- змінено місцезнаходження товариства з адреси 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. І.Вишенського, 12 на адресу 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2
- з 04.05.2023 року припинено повноваження Голови та Члена Ревізійної комісії, та відповідно до нової редакції Статуту Товариства, Ревізійна комісія не передбачається.

За 2023 рік Товариство отримало 326,7 тис.грн. чистого збитку
На кінець звітного періоду непокритий збиток становить 116 570,4 тис. грн.

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:	1 379,2	1 373,9	0	0	1 379,2	1 373,9
будівлі та споруди	464	463,5	0	0	464	463,5
машини та обладнання	285,3	280,5	0	0	285,3	280,5
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	130,8	130,8	0	0	130,8	130,8
інші	499,1	499,1	0	0	499,1	499,1
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	1 379,2	1 373,9	0	0	1 379,2	1 373,9
Додаткова інформація	Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду складала - 2260,3 тис.грн., і на кінець 2260,3 тис. грн. Основні засоби за залишковою вартістю на кінець звітного періоду становили 1373,9 тис. грн. Знос -886,4 тис. грн., ступінь зносу 39,2%. Частина основних засобів передана в оренду, на які є обмеження щодо використання.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-63 115	-115 591,5
Статутний капітал, тис.грн	227,9	227,9
Скоригований статутний капітал, тис.грн	227,9	227,9

Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	-27 694,16	-50 720,27
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	54,6	109,4
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та згідно з П(С)БО 19. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. На кінець звітного періоду чисті активи становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, що не відповідає ст. 16 Закону "Про акціонерні товариства"	

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	61 133,4	X	X
у тому числі:				
ТОВ ГРОУВЕЙ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ	07.10.2022	36 089,5	0,1	06.10.2023
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЮНІОС"	10.11.2022	25 043,9	27	09.11.2023
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	6,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 442,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	64 582,7	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	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., * р-н, м. Київ, вул. Якубенківська 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 3630400
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, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Брок"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36625811
Місцезнаходження	61022, Україна, Харківська обл., * р-н, м. Харків, просп. Науки, 5/20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286523
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(057) 7282400
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ .-. .-.
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., * р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51, офіс 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

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	24/17/1/11	911 400	0,25	Відповідно до Статуту Товариства: 5.1. Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: · участь в управлінні товариством; · отримання дивідендів; · отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; · отримання інформації про господарську діяльність товариства. 5.2. Обов'язки акціонерів встановлюються	Товариство не здійснювало публічної пропозиції цінних паперів, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.	д/н

					виключно законом.		
--	--	--	--	--	----------------------	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційн ий 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
15.03.2011	24/17/1/11	Рівненське ТУ ДКЦПФР	UA4000115596	Акція проста бездокумента рна іменна	Електронні іменні	0,25	911 400	227 850	100
Додаткова інформація		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Щодо акцій товариства публічної пропозиції не здійснено, фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. Протягом звітного періоду акції товариства на рахунок Емітента не викупувались. На рахунку Емітента акції як викуплені не обліковуються. Товариством у звітному періоді випуск акцій, боргових і іпотечних облігацій та інших цінних паперів не здійснювався, немає в управлінні активів недержавних пенсійних фондів. Акції на пред'явника та привілейовані акції товариством не випускались. Додаткові емісії цінних паперів не здійснювалися. Свідоцтво про випуск акцій , в зв'язку зі зміною найменування видано 23.05.2017р. за №24/17/1/11.							

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
Служинський Василь Леонідович			2 000	0,219442	2 000	0
Усього			2 000	0,219442	2 000	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
10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру	0	0
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	51,5	100

2. Річна фінансова звітність

<http://rosi-ostrog.pat.ua/emittents/>

4. Твердження щодо річної інформації

Керівна особа Емітента, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2023 рік, 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	04.05.2023	http://rosi-ostrog.pat.ua/emittents/

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного Законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України "Про акціонерні товариства", нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Статуту Товариства. Несе відповідальність не лише перед акціонерами, а й перед іншими зацікавленими сторонами-працівниками, споживачами, державою, тощо.

Війна та її наслідки торкнулися всіх сфер суспільного життя країни. Не стало винятком і наше Товариство. Оперативний пошук способів покращення ситуації є об'єктивною потребою сьогодення. Відшукати нові ресурси, які можна використати в нових обставинах, нові ідеї, що можуть змінити напрям, або переорієнтація.

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

Керівник Товариства у звітному році провів значну роботу по виконанню доведених завдань. Проте не все вдавалося виконати. За підсумками фінансового 2023 року Товариство отримало чистий збиток в

сумі 326,7 тис. грн.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів не передбачається в зв'язку з відсутністю оборотних коштів.

Стратегія подальшої діяльності емітента:

1. Збільшення обсягу послуг за рахунок здачі в оренду власних площ та приміщень, що не задіяні у виробництві;
2. Залучення коштів інвесторів для відновлення основних видів діяльності підприємства.

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

В звітному періоді укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не було.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

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	так	Практики корпоративного управління

документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів		Емітента, застосовувану понад визначені законодавством вимоги немає. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
---	--	--

2. Акціонери та стейкхолдери

Права акціонерів	так	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та цим статутом; участь у розподілі прибутку Товариства, зокрема, отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або вартості частини майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства; придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством; інші права, встановлені статутом та законодавством.
Права міноритарних акціонерів	так	Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників акцій: кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав; на кожну акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.

1) загальні збори акціонерів

Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб	так	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів
--	-----	---

сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення		акціонерів. Від дати надсилання повідомлення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються розкривається в бюлетені для кумулятивного голосування
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	Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори акціонерів. У такому разі, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість виконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Статутом не передбачається обов'язкова участь керівника, фінансового директора і зовнішнього аудитора у річних загальних зборах. За необхідності ці особи запрошуються до участі в зборах
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Акціонери, які беруть участь в очних Загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні/письмові запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення розміщується на вебсайті Товариства

Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	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.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою Радою не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами. Взаємовідносини між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та 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	Відділ з питань взаємодії з інвесторами /акціонерами не створювався. Взаємодія з інвесторами/акціонерами забезпечується власниками, Директором та Наглядовою радою Товариства.
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	Взаємодія з інвесторами/акціонерами забезпечується власниками, Директором та Наглядовою радою Товариства
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Директором Товариства
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством не складається і не розкривається.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять	так	Члени наглядової ради не входять до

до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах		складу Наглядових рад інших юридичних осіб
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Облік відвідування засідань Наглядової ради не ведеться. У Товаристві зберігаються Протоколи засідань Наглядової ради та прийнятих на них рішень.
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	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язки членів Наглядової ради
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді та її членів забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна для ефективного виконання своїх обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання.
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	Статут товариства не містить таких обмежень
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Критерії вимог до членів Наглядової ради визначено у Статуті у розділі Наглядова рада.
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	Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів товариства в строки, визначені Статутом, або достроково - в разі потреби.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності,	ні	Формалізована процедура перевірки кандидатів у члени Наглядової ради відсутня. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувають

наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		кандидатуру.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Залучення зовнішніх радників не передбачається.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Плани наступництва для членів Наглядової ради та виконавчого органу Наглядовою радою не розробляються
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політика щодо різноманіття складу Наглядової ради не затверджувалася
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Відсутня дана практика.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	так	Членами Наглядової ради є один акціонер Товариства і два члени Наглядової ради акціями товариства не володіють а є незалежними директорами
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	Відсутня дана практика
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	План навчання з питань додаткового навчання її членам Наглядова рада не розробляла
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	Голову Наглядової ради обирають голосуванням на засіданні членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами акціонерів товариства.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради	так	Функції голови Наглядової ради

визначаються у внутрішніх документах особи		визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Через брак коштів корпоративного секретаря не обирали
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядовою радою не створені та не є затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність. Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.
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	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.
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	Комітет з призначень Наглядовою радою не створений.
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	Комітет з питань винагороди Наглядовою радою не створений.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет з питань ризиків не створювався
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно Директором Товариства та Наглядовою радою та затверджується її рішенням.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Директор регулярно звітує Наглядовій раді про хід виконання.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між	так	Будь-які значні події в Товаристві попередньо погоджуються з Наглядовою радою, а в разі неможливості - в

засіданнями Наглядової ради		найкоротші терміни доводяться виконавчим органом до відома голови та членів Наглядової ради.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно штатного розпису
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що їй повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації на Товаристві не затверджувалася та не оприлюднювалася. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	До виключної компетенції ради належить ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності; - забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок зовнішнім аудитором.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Адреса вебсайту Товариства http://rosi-ostrog.pat.ua/emitents/reports/ . Розділ: Інформація для акціонерів та стейкхолдерів.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури

		контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства, є Директор.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора належить до компетенції Наглядової ради
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Відповідні питання обговорюються та є на контролі Директора
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Звіт про управління ризиками не розглядається
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товаристві не затверджувався та не оприлюднювався кодекс етики
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту

такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем		інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Товариство не має практики процедури щорічної самооцінки членів Наглядової ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється на Товаристві.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.

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

Дата проведення	28.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 1. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та затвердження звіту. 2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження звіту. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Ревізійної комісії за 2021 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії. 6. Звіт Ревізійної комісії за 2022 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік. 8. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. 9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік. 10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2022 рік. 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 12. Про обрання членів Наглядової ради. 13. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради. 14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 15. Про зміну місцезнаходження товариства 16. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції,	

визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту.

17. Про схвалення вчинених значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення по питанням порядку денного:

1. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та затвердження звіту.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження звіту.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного:

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного:

5. Звіт Ревізійної комісії за 2021 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

6. Звіт Ревізійної комісії за 2022 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного:

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

8. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного:

9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік.

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2021р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Питання порядку денного:

10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2022 рік.

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2022р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Питання порядку денного:

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Бічева Н.В., Шарикіна А.Ю., Держак Н.Ю.

Питання порядку денного:

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства

ВИРІШИЛИ:

Обрати строком на 3 роки членів Наглядової ради: голова Наглядової ради Скобель Євгеній Анатолійович, член Наглядової ради Шарикіна Анна Юріївна, член Наглядової ради Коломієць Костянтин Іванович.

Питання порядку денного:

13. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Договір з членом Наглядової ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Служинського В.Л. підписати договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Питання порядку денного:

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у складі: Бортницький Ю.В., Ситницька О.А.

Питання порядку денного:

15. Про зміну місцезнаходження товариства

ВИРІШИЛИ:

Змінити місцезнаходження товариства з адреси 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. І.Вишенського, 12 на адресу 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2 та внести відповідні зміни до відомостей про ПрАТ "Острозький молокозавод", які містяться в Єдиному державному реєстрі. Надати повноваження директору Товариства (або уповноваженій ним особі) на подачу необхідних документів для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання порядку денного:

16. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту.

ВИРШИЛИ:

Внести зміни до Статуту ПрАТ "Острозький молокозавод" та затвердити ПрАТ "Острозький молокозавод" в новій редакції. Доручити директору Товариства підписати Статут ПрАТ "Острозький молокозавод" в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення іншій особі) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання порядку денного:

17. Про схвалення вчинених значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ВИРШИЛИ:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2022 року. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 100 (сто мільйонів) гривень. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<http://rosi-ostrog.pat.ua/emitents/reports>

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
Скобель Євгеній Анатолійович, виконував повноваження з 04.05.2023 року до кінця звітного періоду			X			
Шарикіна Анна Юріївна, винувала повноваження протягом всього звітного періоду, обиралася на посаду 04.05.2023 року повторно						
Коломієць Костянтин Іванович, виконував повноваження з 04.05.2023 року до кінця звітного періоду						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	В звітному періоді засідання Наглядової ради Товариства скликалися за потребою. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства. Всього за 2023 рік відбулось 2 засідання Наглядової ради. 20.03.2023 року: прийняли рішення про проведення загальних зборів; 07.04.2023 року: затвердили списки кандидатів до складу Наглядової товариства, та затвердили і засвідчили форму та текст бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів. Інших нагальних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало. Діяльність Наглядової ради не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Звіт ради

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради)
 Наглядова рада є органом управління Акціонерного товариства, яке представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Директора. За звітний період Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи і відповідає потребам товариства. Навички та досвід членів Наглядової ради є достатніми для забезпечення належної діяльності Наглядової ради.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 04.05.2023р.) з 04.05.2023 року припинено повноваження:

голови Наглядової ради Бічевої Наталії Володимирівни ;

члена Наглядової ради Шарикіної Анни Юріївни.

Відповідно рішення Наглядової ради третього члена Наглядової ради Держак Надію Юріївну було достроково припинено з 29.10.2021 року повноваження як члена Наглядової ради. Підстава припинення повноважень - повноваження члена Наглядової ради припиняються за його бажанням без рішення загальних зборів відповідно до поданої ним заяви від 12.10.2021 про дострокове припинення повноважень за власним бажанням (абз. 2 ч. 1 ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства"). Новий член Наглядової ради був обраний на загальних зборах Товариства, які відбулися дистанційно 28.04.2023 року.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" що проведені дистанційно 28.04.2023 року (протокол про підсумки голосування від 04.05.2023р.) 04.05.2023 року обрано терміном на 3 роки:

головою наглядової ради Скобеля Євгенія Анатолійовича, володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 36,699144 %;

члена Наглядової ради Шарикіну Анну Юріївну, часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є незалежним директором;

члена Наглядової ради Коломійця Костянтина Івановича, часткою в статутному капіталі товариства не володіє, є незалежним директором.

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. Наглядова Рада Товариства у звітному періоді забезпечила ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснювала аналіз роботи Директора Товариства, на підставі чого приймалися відповідні рішення.

Члени Наглядової ради емітента відповідають кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, мають значний управлінський та професійний досвід. Рішення, що відносяться до компетенції Наглядової ради, приймалися її членами на підставі наявних професійних знань, в інтересах емітента та його акціонерів.

З членами і головою Наглядової ради та Товариством укладено цивільно-правові договори, якими визначено порядок роботи, права та обов'язки сторін, відповідальність членів та голови Наглядової ради. Виконання обов'язків членів та голови Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Голова та члени Наглядової ради не займають посад в інших юридичних особах.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Наглядова рада емітента складається з 3 членів, один член є акционером Товариства, два інші акціями Товариства не володіють є незалежні директори. Оцінка незалежності незалежних членів не здійснювалася.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. На Товаристві відсутні комітети, утворені у складі Наглядової Ради, тому оцінка не проводилась.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи.

Цілі Наглядової ради досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійснення контролю за їх виконанням. За звітний рік Наглядової рада Товариства скликала засідання Наглядової ради, на яких були прийняті рішення що пов'язані з вирішенням організаційних питань щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.

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.

Члени Наглядової ради не знаходяться під будь-яким впливом акціонерів та/або директора Товариства та/або інших осіб при прийнятті рішення на засіданнях Наглядової ради і є незалежними у своїх судженнях.

Діяльність Наглядової ради не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності товариства.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Директор Служинський Василь Леонідович, обраний рішення Наглядової ради на невизначений термін з 01.11.2018 року. Виконував повноваження Директора протягом всього 2023 звітного року
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Виконавчий орган товариства є одноосібним - Директор. Директор здійснював управління поточною діяльністю товариства. До компетенції Директора належало вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Директор товариства підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовував виконання їх рішень.

	Директор діяв від імені товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом. Директор без довіреності діяв від імені акціонерного товариства, у тому числі представляв його інтереси, вчиняв правочини від імені товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
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;

Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Впродовж 2023 року Директором Товариства був Служинський Василь Леонідович як одноосібний виконавчий орган Товариства.

Зміни на посаді директора відбулися в 2024 році.

24.09.2024р. за рішенням Наглядової ради ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол № 1 від 24.09.2024р.) згідно з поданою заявою за власним бажанням звільнено директора Служинського Василя Леонідовича

З 25.09.2024р. за рішенням наглядової ради ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол № 1 від 24.09.2024р.) згідно з поданою заявою про прийняття на роботу обрано директором Ситницького Віктора Андрійовича.

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.

Відповідно до документів та інформації, що містять відомості про освіту, практичний досвід, особисті досягнення, наявність теоретичних знань, отриманих шляхом професійного розвитку, підтверджені документально (трудова книжка, тощо), Директор має достатній рівень знань та досвід, необхідний для здійснення ефективного управління Товариством. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.

Директор Служинський Василь Леонідович протягом звітного періоду не здійснював діяльності як посадова особа в інших юридичних осіб .

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.

Директор прагнув спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які би наближали Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів його діяльності. Проте в звітному періоді не все вдалося здійснити. За результатами фінансової діяльності за 2023 рік товариство

отримало чистий збиток в сумі 326,7 тис. грн.

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

Діяльність Директора за звітний період не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	д/н
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	д/н
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	д/н
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)	Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства є Директор . Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н

Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Скобель Євген Анатолійович			36,6991	36,6991
Кузякін Іван Іванович			40	40

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
168 акціонерів не відкрили рахунки у Депозитарних установах від власного імені			Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Служинський Василь Леонідович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	01.11.2018

Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 116,7 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 116,7 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	На Товаристві у звітному періоді кількість працівників була 1 особа, директор Служинський Василь Леонідович, який отримував заробітну плату відповідно штатного розпису.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація, яка має бути виплачена у разі звільнення посадової особи не передбачається.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складався. Звіт про винагороду не розміщується на власному сайті Товариства. Не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

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

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Річні загальні збори
Дата та номер рішення про	12.05.2024 1

затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Відповідно до Статуту Товариства: 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА 6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків товариства визначається рішенням загальних зборів товариства. 6.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами товариства. 6.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 6.4. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів товариства. 6.5. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями наглядова рада товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 6.6. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 6.7. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут 2023	Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації	http://rosi-ostrog.pat.ua/

		Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності	
2	Положення про Загальні збори акціонерів	Положення про Загальні збори акціонерів визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень.	http://rosi-ostrog.pat.ua/
3	Положення про Наглядову раду	Положення про Наглядову раду регламентує призначення, компетенцію, порядок роботи, скликання і проведення засідань, прийняття рішень, відповідальність членів Наглядової ради та інші питання організації діяльності Наглядової ради	http://rosi-ostrog.pat.ua/
4	Положення про Виконавчий орган	Положення про Виконавчий орган регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Директора Товариства.	http://rosi-ostrog.pat.ua/

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 складу посадових осіб емітента Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 04.05.2023р.) з 04.05.2023 року припинено повноваження: голови Наглядової ради Бічевої Наталії Володимирівни ; члена Наглядової ради Шарикіної Анни	08.05.2023	Власний вебсайт Товариства: http://rosi-ostrog.pat.ua/emittents/reports Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua

	Юрїївни; голови ревізійної комісії Бортницького Юрія Вікторовича; члена ревізійної комісії Ситницької Оксани Анатолїївни. Відповідно до нової редакції Статуту Товариства , Ревізійна комісія не передбачається. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" що проведені дистанційно 28.04.2023 року (протокол про підсумки голосування від 04.05.2023р.) 04.05.2023 року обрано терміном на 3 роки: головою наглядової ради Скобеля Євгенія Анатолійовича. Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 36,699144 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні місця роботи за останні 5 років: провідний фахівець з аналітичної роботи ТОВ "ТЕРРАФУД", провідний фахівець ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ". члена Наглядової ради Шарикіну Анну Юрїївну. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні місця роботи за останні 5 років: член наглядової ради ПрАТ "Острозький молокозавод", керівник		
--	--	--	--

	з юридичного супроводу інвестиційних проєктів та корпоративного права ТОВ "ТЕРРАФУД", керівник з юридичного супроводу інвестиційних проєктів та корпоративного права, начальник відділу ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ". Є незалежним директором. члена Наглядової ради Коломійця Костянтина Івановича. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні місця роботи за останні 5 років: начальник відділу охорони ТОВ "ТЕРРАФУД", начальник відділу охорони ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", Головне управління ДФС у Київській області, Начальник 2-го відділу КР СУФР ДПІ у Києво-Святошинському р-ні. Є незалежним директором.		
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Острозький молокозавод" (протокол про підсумки голосування від 04.05.2023р.) прийнято рішення схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2022 року. Попередньо	08.05.2023	Власний вебсайт Товариства: http://rosi-ostrog.pat.ua/emitents/reports Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua

	надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартості правочинів: 100000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1451 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної		
--	--	--	--

	фінансової звітності (у відсотках): 6891,8%. Загальна кількість голосуючих акцій: 708823 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 703636 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 703636 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 шт.		
--	--	--	--

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 Приватне акціонерне товариство "Острозький молокозавод" (код за ЄДРПОУ - 00446954, місцезнаходження: 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Вишенського, 12, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційно (далі - дистанційні загальні збори). Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 28 квітня 2023 року Дата розміщення бюлетеня для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім	24.03.2023	Власний вебсайт Товариства: http://rosi-ostrog.pat.ua/emitents/reports Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua

	кумулятивного голосування): 11 квітня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: http://rosi-ostrog.pat.ua Дата і час початку голосування (питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) - з 11 години 11 квітня 2023 року. Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 21 квітня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: http://rosi-ostrog.pat.ua Дата і час початку голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - з 11 години 21 квітня 2023 року. Дата і час завершення голосування (з усіх питань порядку денного) - о 18 годині 28 квітня 2023 року. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25 квітня 2023 року (станом на 23 годину).		
--	---	--	--

**Фінансова звітність
мікропідприємництва**

Дата (рік, місяць,

КОДИ
2024.01.01

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	число) за ЄДРПОУ	
Територія		за КАТОТТГ	00446954
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	UA0510015 00100355
Вид економічної діяльності	Перероблення молока, виробництво масла та сиру	за КВЕД	230
Середня кількість працівників, осіб: 1			10.51
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2, (03654) 2-29-45			

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-мс

		Код за ДКУД 1801006	
Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	1379,2	1373,9
первісна вартість	1011	2260,3	2260,3
знос	1012	(881,1)	(886,4)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1379,2	1373,9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	21,6	25,9
Поточна дебіторська заборгованість	1155	41,7	52,5
Гроші та їх еквіваленти	1165	3,9	11,3
Інші оборотні активи	1190	4,1	4,1
Усього за розділом II	1195	71,3	93,8
Баланс	1300	1450,5	1467,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	652,2	53455,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-116243,7	-116570,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-115591,5	-63115
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	23,7	28,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	61133,4	61133,4
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	4,1	6,8
розрахунками з бюджетом	1620	5,8	6,6
розрахунками зі страхування	1625	0,7	0,9
розрахунками з оплати праці	1630	6,5	7,1

Інші поточні зобов'язання	1690	55867,8	3399,1
Усього за розділом III	1695	117018,3	64553,9
Баланс	1900	1450,5	1467,7

Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати
за 2023 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші доходи	2160	51,5	30,2
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	51,5	30,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5,2)	(5,2)
Інші витрати	2165	(373)	(2150)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(378,2)	(2155,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-326,7	-2125
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-326,7	-2125

Примітки: д/н

Керівник

Служинський Василь Леонідович

Головний бухгалтер

немає

