

## Титульний аркуш

14.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 10

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Служинський Василь Леонідович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00446954
4. Місцезнаходження: 35801, Рівненська обл., Острозький р-н, м.Острог, вул. І.Вишенського 12
5. Міжміський код, телефон та факс: (03654) 2-29-45, (03654) 2-29-45
6. Адреса електронної пошти: v.sluzynskiy@rchz.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 12.04.2023, Затвердити річну інформацію за 2022 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://rosi-ostrog.pat.ua/emittents/reports/year/2020>  
(URL-адреса сторінки)

14.04.2023  
(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. 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	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

1. Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб, інформація не надається

2. Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня, інформація не надається.

3. 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.

4. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.

5. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.

6. Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів, інформація не надається.

7. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на Товаристві не передбачається, інформація не надається.

8. Будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних

паперів немає, інформація не надається.

9. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було, інформація не надається.

10. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня, інформація не надається.

11. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.

12. Емітент у звітному періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня.

13. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.

14. У звітному періоді товариство дивіденди не виплачувало, інформація не надається.

15. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається

16. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня

17. Товариство не проводило випуску борогових цінних паперів, тому інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається.

18. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в наявності емітента немає- інформація не надається.

19. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.

20. Емітент не випускав іпотечних цінних паперів, тому у звіті не надана інформація про: іпотечні ЦП; випуски іпотечних облігацій; розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим покриттям; співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями; про заміни іпотечних активів; про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій; про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи; про випуски іпотечних сертифікатів.

21. Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надається.

22. У звітному періоді Товариство не користувалося послугами аудитора, інформація про аудитора не надається.

23. Річні загальні збори у звітному періоді Товариство не скликало, інформація не надається.

24. Особлива інформація протягом звітного періоду не виникала, інформація не надається.

### III. Основні відомості про емітента

1. **Повне найменування**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
2. **Скорочене найменування (за наявності)**  
ПрАТ "ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
3. **Дата проведення державної реєстрації**  
04.09.1996
4. **Територія (область)**  
Рівненська обл.
5. **Статутний капітал (грн)**  
227850
6. **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**  
0
7. **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**  
0
8. **Середня кількість працівників (осіб)**  
1
9. **Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності 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
10. **Банки, що обслуговують емітента**
  - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  
АТ КБ "Приват Банк", МФО 305299
  - 2) IBAN  
UA65305299000002600704070
  - 3) поточний рахунок  
UA65305299000002600704070
  - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
, МФО
  - 5) IBAN
  - 6) поточний рахунок

### XI. Опис бізнесу

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників**

### **операційним потребам емітента**

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 2021 рік - 57,8 тис. грн., за 2022 рік- 83,6 тис. грн. В порівнянні з попереднім звітним періодом фонд оплати праці збільшився на 25,8 тис. грн.

Кадрової програма емітента, спрямованої на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента у Товаристві немає.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

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

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводить.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не було.

**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 справедливую вартість (реальну ринкову вартість), як вимагають МСБО. Індксація 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 реалізовані 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.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

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 нерухомого майна. Тому інформація про його становище на ринку, про конкуренцію в галузі, про перспективи відсутня. Товариство не здійснює свою діяльність в інших країнах.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Основні відчуження активів за останні п'ять 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. агр.	69 522,79

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

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 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, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду складала - 2260,3 тис.грн., і на кінець 2260,3 тис. грн. Основні засоби за залишковою вартістю на кінець звітної періоду становили 1379,2 тис. грн. Знос - 881,1 тис. грн., ступінь зносу 38,9%. Частина основних засобів передана в оренду, на які є обмеження щодо використання. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів через брак коштів немає. Місцезнаходження основних засобів за адресою товариства. Екологічні питання не впливають на використання активів товариства

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; 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.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самокупності. Узвітному періоді товариство користувалося кредитами банку. Можливих шляхів покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента немає.

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

Всі укладені договори виконані.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента 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

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Товариство досліджень та розробок не проводить.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Член Наглядової ради Держак Надія Юріївна, достроково припинено з 29.10.2021 року повноваження 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 буде обрано на загальних зборах Товариства, які заплановані на 28.04.2023 року.

Чистий дохід від реалізації продукції за останні три роки відсутній, інші доходи становили по 12 тис. грн. за 2020 рік та за 2021 рік . За 2022 рік товариство отримало інші доходи в сумі 30,2 тис. грн. За результатами господарювання за 2020 рік товариство отримало 15342,9 тис. грн. чистого збитку, за 2021 рік товариство отримало 9760,3 тис. грн. чистого збитку. За 2022 рік Товариство отримало чистий збиток в сумі 2125,0 тис. грн. Станом на кінець звітного періоду непокритий збиток на Товаристві становить 116 243,7 тис. грн.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
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,	д/н

	Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства .	
Директор	Директор - одноосібний виконавчий орган Товариства.	Директор Служинський Василь Леонідович
Наглядова рада	<p>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.</p> <p>Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки.</p> <p>Член Наглядової ради Держак Надія Юріївна, достроково припинено з 29.10.2021 року повноваження 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")</p>	<p>Голова Наглядової ради Бічева Наталія Володимирівна</p> <p>Член Наглядової ради Шарикіна Анна Юріївна</p>
Ревізійна комісія	<p>Ревізійна комісія виконує повноваження та обов'язки згідно Статуту товариства - здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.</p> <p>Кількісний склад Ревізійної комісії становить 2 (дві) особи. Строк повноважень членів Ревізійної комісії становить 3 (три) роки.</p>	<p>Голова ревізійної комісії Бортницький Юрій Вікторович;</p> <p>Член ревізійної комісії Ситницька Оксана Анатоліївна</p>

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Служинський Василь Леонідович	1970	вища	27	ПрАТ "Острозький молокозавод", 00446954, головний бухгалтер	01.11.2018, безстроково
1	<p><b>Опис:</b>  Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалося.  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, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених статутом акціонерного Товариства і Законом. За виконані повноваження та обов'язки за звітний період отримав винагороду у вигляді заробітної плати відповідно штатного розпису. Винагороди в натуральному вигляді не отримував. Загальний стаж роботи 27 років. Протягом 5 останніх років займав посади головного бухгалтера, директора ПрАТ "Острозький молокозавод". Не обіймає посад на інших підприємствах. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.</p>						
2	Голова Наглядової ради	Бічева Наталія Володимирівна	1970	вища	8	ТОВ "Тульчинка-молоко", 35110683, провідний економіст відділу казначейства	30.04.2021, 3 роки

	<p><b>Опис:</b>  Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалося.  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. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом.  За виконані повноваження та обов'язки за звітний період винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалась.  Загальний стаж роботи 8 років. Протягом 5 останніх років займала посади: Заступник начальника відділу казначейство ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", начальник відділу платежів, провідний економіст ТОВ "ТЕРРА ФУД"; провідний економіст ТОВ "УК "ТЕРРА ФУД"; провідний економіст ТОВ "ІНТЕР ФУД"; провідний економіст відділу казначейства департаменту економіки ТОВ "УК "ТЕРРА ФУД"; провідний економіст відділу казначейства ТОВ "Торговий дім Тульчинка"; провідний економіст відділу казначейства ТОВ "Тульчинка-молоко", Голова Наглядової ради ПрАТ "Острозький молокозавод". Акціями товариства не володіє. Є незалежним директором. Не обіймає посад в органах управління на інших підприємствах. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.</p>						
	Член Наглядової ради	Шарикіна Анна Юріївна	1987	вища	8	ТОВ "ТЕРРА ФУД", 35438742, головний юрисконсульт	30.04.2021, 3 роки
3	<p><b>Опис:</b>  Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалося.  За виконані повноваження та обов'язки за звітний період винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалась.  Загальний стаж роботи 8 років. Протягом останніх 5 років обіймала 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", головний юрисконсульт ТОВ "ТЕРРА ФУД", Член Наглядової ради ПрАТ "Острозький молокозавод". Акціями товариства не володіє. Є незалежним директором. Не обіймає посад в органах управління на інших підприємствах. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.</p>						
4	Голова Ревізійної комісії	Бортницький Юрій Вікторович	1980	вища	22	ТОВ "ТЕРРА ФУД, 35438742, головний юрисконсульт ТОВ "ТЕРРА ФУД"	30.04.2021, 3 роки

	<p><b>Опис:</b> Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалося.</p> <p>Ревізійна комісія виконує повноваження та обов'язки згідно Статуту товариства - здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.</p> <p>За виконані повноваження та обов'язки за звітний період винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалась. Загальний стаж роботи 22 роки. Протягом останніх 5 років обіймав посади: заступник директора юридичного департаменту ТОВ "ТЕРРАФУД", заступник директора юридичного департаменту ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", головний юрисконсульт ТОВ "ТЕРРА ФУД", Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Острозький молокозавод". Акціями товариства не володіє. Не обіймає посад в органах управління на інших підприємствах. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.</p>						
	Член Ревізійної комісії	Ситницька Оксана Анатоліївна	1974	вища	27	Виконком Острозької міської ради, 05391005, начальник відділу ведення Державного реєстру виборців виконкому Острозької міської ради.	30.04.2021, 3 роки
5	<p><b>Опис:</b> Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалося.</p> <p>Ревізійна комісія виконує повноваження та обов'язки згідно Статуту товариства - здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.</p> <p>За виконані повноваження та обов'язки за звітний період винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалась. Загальний стаж роботи 27 років. Протягом останніх 5 років обіймала посади: заступник Острозького міського голови, начальник відділу ведення Державного реєстру виборців виконкому Острозької міської ради, Член Ревізійної комісії ПрАТ "Острозький молокозавод". Є акціонером Товариства. Не обіймає посад в органах управління на інших підприємствах. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.</p>						

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Служинський Василь Леонідович	2 000	0,219442	2 000	0
Голова наглядової ради	Бічева Наталія Володимирівна	0	0	0	0
Член наглядової ради	Шарикіна Анна Юріївна	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Бортницький Юрій Вікторович	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Ситницька Оксана Анатоліївна	2 000	0,219442	2 000	0

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фізичні та юридичні особи - 173 акціонери			100
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

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.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" (далі за текстом - товариство), змінило тип акціонерного товариства та своє найменування з Публічного акціонерного товариства "ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД", попередньо Відкритого акціонерного товариства "Острозький молокозавод", яке було засновано згідно з наказом регіонального відділення Фонду Державного майна України по Рівненській області від 30 серпня 1996 року шляхом відокремлення частки майна Острозького маслосиробного заводу у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26 листопада 1994 року. Указом Президента України "Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 19.01.1995 року № 66-95, Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".

### 3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

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

- 1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі



**політику 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 емітента 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.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилення на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Емітентом не приймався власний Кодекс корпоративного управління.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Емітент не приймав рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Емітентом не приймався власний Кодекс корпоративного управління,

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	річні	позачергові

Дата проведення	
Кворум зборів	0
Опис	Через брак коштів загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися.

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися	

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися	

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так	Ні

		X
--	--	---

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	У звітному періоді річні загальні збори не скликалися.
---	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися.
---	--

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Бічева Наталія Володимирівна	X		Член наглядової ради ПрАТ "Острозький молокозавод" (незалежний директор) Держак Надія Юріївна 12.10.2021 письмово повідомила ПрАТ "Острозький молокозавод" про дострокове припинення 29.10.2021р. її повноважень як члена наглядової ради за власним бажанням. 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"). Перебувала на посаді члена наглядової ради ПрАТ "Острозький молокозавод" з 27.04.2018 до 29.10.2021. Замість Держак Н.Ю., повноваження якої припинено, нікого не обрано на посаду члена наглядової ради ПрАТ "Острозький молокозавод".

			<p>Голова наглядової ради Бічева Наталія Володимирівна здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством. Такий договір або контракт від імені товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.</p> <p>Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> <p>Голова наглядової ради товариства обирається загальними зборами або членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.</p> <p>Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про наглядову раду.</p> <p>У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.</p> <p>Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.</p> <p>Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, директора товариства.</p> <p>Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.</p>
--	--	--	--

		<p>У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.</p> <p>Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.</p> <p>На вимогу наглядової ради в її засіданні бере участь директор, члени ревізійної комісії товариства.</p> <p>Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.</p> <p>У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень, голос голови наглядової ради має вирішальне значення.</p> <p>Порядок прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) регулюється положенням про наглядову раду товариства.</p> <p>Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.</p> <p>Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.</p> <p>У разі якщо незалежний директор протягом</p>
--	--	---

			<p>строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам Закону, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.</p>
Шарикіна Анна Юріївна	X		<p>Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством. Такий договір або контракт від імені товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.</p> <p>Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> <p>Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.</p> <p>Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, директора товариства.</p> <p>Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.</p> <p>У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.</p> <p>Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.</p> <p>На вимогу наглядової ради в її засіданні бере участь директор, члени ревізійної комісії товариства.</p> <p>Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів</p>

			<p>наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.</p> <p>У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень, голос голови наглядової ради має вирішальне значення.</p> <p>Порядок прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) регулюється положенням про наглядову раду товариства.</p> <p>Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.</p> <p>Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.</p> <p>У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам Закону, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.</p>
--	--	--	--

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>В звітному періоді засідання Наглядової ради Товариства скликалися за потребою. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема про надання позик від ТОВ "ГРОУВЕЙ" ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ та ТОВ "ЮНІОС" ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ, також було прийняте рішення, через брак коштів загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликати.</p> <p>Діяльність Наглядової ради не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.</p>
--	--

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	У складі Наглядової ради комітету з питань аудиту немає.
3 питань призначень		X	У складі Наглядової ради комітету з питань призначень немає
3 винагород		X	У складі Наглядової ради комітету з винагород немає

Інше (зазначити)	Комітети не створено	
------------------	----------------------	--

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Комітети не створено
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	Комітети не створено

#### **Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Звіт про роботу Наглядової ради за 2021 рік буде заслухано та затверджено на річних загальних зборах товариства, які відбудуться 28.04.2023 року та буде дана оцінка роботи Наглядової ради за звітний період.
--------------------------------------	--

#### **Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства. Фізична особа повинна мати повну цивільну дієздатність.	X	

#### **Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)		



**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

**Склад виконавчого органу**

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
Директор Служинський Василь Леонідович	<p>Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства.</p> <p>Директор товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Директор діє від імені товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством.</p> <p>Директор вправі без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.</p>

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	Виконавчий орган товариства є одноосібним - директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю товариства.
--	--

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Звіт про роботу Директора за 2021 рік буде заслухано та затверджено на річних загальних зборах товариства, які відбудуться 28.04.2023 року та буде дана оцінка роботи Директора за звітний період.
---	--

**Примітки**

\*

## 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є: забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків); забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства); вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства; адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості). Система внутрішнього контролю і управління ризиками Емітента реалізується через органи управління і контролю Емітента - загальні збори як вищий орган управління, Наглядову раду, як орган, що складається з акціонерів Товариства, Директора, як виконавчий орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму, направлену на управління ризиками Емітента. Контроль та перевірку щодо достовірного і правильного ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства. Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2022 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2022 року

Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає.

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності	так	ні	ні	ні

(стратегії)				
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного	Інформація розповсюджується на	Інформація оприлюднюється в	Документи надаються для	Копії документів	Інформація розміщується на

товариства	загальних зборах	загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	надаються на запит акціонера	власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні**

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі	X	
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X

Інше (зазначити)	У звітному періоді товариство не користувалося послугами аудитора
------------------	---

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Скобель Євген Анатолійович	*	36,6991
2	Кузякін Іван Іванович	*	40

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
911 400	202 577	Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему"	

		не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються. Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.	
Опис	Станом на 31.12.2022 року загальна кількість акцій у випуску становить 911400 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 708823 штук, акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені і не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні становлять 202577 штук.		

### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Наглядова рада складається з трьох осіб, які обираються строком на три роки. До складу Наглядової ради можуть включатися один або декілька незалежних директорів.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів акціонерного товариства для обрання всього складу наглядової ради.

Члени наглядової ради товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. До складу наглядової ради можуть обиратися декілька представників одного акціонера.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Обрання наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування бюлетенями. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом ревізійної комісії.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

Голова наглядової ради товариства обирається загальними зборами або членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження

здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Загальні збори товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам Закону, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.

Директором товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи членом ревізійної комісії.

Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень директора встановлюються законодавством, Статутом товариства та договором, який може з ним укладатися.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію.

Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом голосування бюлетенями (без застосування кумулятивного голосування). Ревізійна комісія обирається строком на 3 (три) роки і діє у складі 3 (трьох) осіб. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у "Положенні про Ревізійну комісію Товариства", а також Статутом товариства.

Членом ревізійної комісії не можуть бути:

- 1) член наглядової ради;
- 2) директор;
- 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 4) корпоративний секретар;
- 5) члени інших органів товариства.

Член ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії товариства.

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкривається приватними акціонерними товариствами.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено цим статутом;
- 2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень директора товариства;
- 9) затвердження умов контракту з директором товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення директора товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє



надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до закону у разі придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

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 діє від імені товариства у межах, встановлених Статутом товариства та чинним законодавством.

Директор вправі без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді товариства.

Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії має право брати участь у засіданнях наглядової ради у разі вирішення фінансово-економічних питань діяльності Товариства.

#### **10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

Відповідно до статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Приватні акціонерні товариства, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, не зобов'язані залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Скобель Євген Анатолійович			334 476	36,6991	334 476	0
Кузякін Іван Іванович			364 560	40	364 560	0
<b>Усього</b>			699 036	76,6991	699 036	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	911 400	0,25	<p>Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" участь в управлінні товариством;</li> <li>" отримання дивідендів;</li> <li>" отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>" придбання розміщуваних товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній їх кількості;</li> <li>" вимогу щодо обов'язкового викупу товариством належних акціонеру голосуючих акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством;</li> <li>" отримання інформації про господарську діяльність товариства.</li> </ul> <p>Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника.</p> <p>Акціонери товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів товариства;</li> <li>" виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;</li> <li>" виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>" оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом товариства;</li> <li>" не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</li> </ul> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.</p>	Товариство не здійснювало публічної пропозиції цінних паперів, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.
<b>Примітки:</b>				

\*



**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.03.2011	24/17/1/11	Рівненське ТУ ДКЦПФР	UA4000115596	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	911 400	227 850	100
Опис	<p>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.</p>								

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Служинський Василь Леонідович	2 000	0,219442	2 000	0
Усього	2 000	0,219442	2 000	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
15.03.2011	24/17/1/11	UA4000115596	911 400	227 850	708 823	0	0
<b>Опис:</b>							
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено немає.							
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.							



### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (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:	1 384,4	1 379,2	0	0	1 384,4	1 379,2
будівлі та споруди	469,2	464	0	0	469,2	464
машини та обладнання	285,3	285,3	0	0	285,3	285,3
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	1 384,4	1 379,2	0	0	1 384,4	1 379,2
Опис	Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду складала - 2260,3 тис.грн., і на кінець 2260,3 тис. грн. Основні засоби за залишковою вартістю на кінець звітної періоду становили 1379,2 тис. грн. Знос - 881,1 тис. грн., ступінь зносу 38,9%. Частина основних засобів передана в оренду, на які є обмеження щодо використання.					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-115 591,5	-113 466,5
Статутний капітал (тис.грн)	227,9	227,9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	227,9	227,9
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 № 87. Визначення вартості чистих активів проводилось за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних витрат та платежів - Доходи майбутніх періодів.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів менша скоригованого статутного капіталу. Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

#### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення

Кредити банку	X	61 133,4	X	X
у тому числі:				
ТОВ "ГРОУВЕЙ" ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ	07.10.2022	36 089,6	0,1	06.10.2023
ТОВ "ЮНІОС" ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ	10.11.2022	25 043,8	0,1	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 похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	5,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	55 902,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	117 042	X	X
Опис	<p>Довгострокових зобов'язань у складі показників фінансової звітності Товариства становлять 23,7 тис. грн.</p> <p>Поточні зобов'язання товариства станом на 31.12.2022 р. становлять показники:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги становить 4,1 тис. грн.</li> <li>- розрахунків з бюджетом в сумі 5,8 тис. грн.;</li> <li>- розрахунки зі страхування - 0,7 тис. грн.;</li> <li>- з оплати праці в сумі 6,5 тис. грн.;</li> </ul> <p>кредити банків - 61 133,4 тис. грн.</p> <p>- інші поточні зобов'язання - 55867,8 тис. грн.</p> <p>Товариство не має зобов'язань за цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права, не отримувало фінансової допомоги на зворотній основі.</p>			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., * р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н

<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Діяльність ПАТ "НДУ" здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію цінних паперів, що були зареєстровані рішенням НКЦПФР №2092 від 01.10.2013р. Відповідно до укладеного договору депозитарій надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів : прийом на зберігання глобального сертифікату цінних паперів Товариства, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Товариства. Договір про обслуговування емісії цінних паперів №ОВ-5601.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Брок"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	36625811
<b>Місцезнаходження</b>	61022, Україна, Харківська обл., * р-н, м. Харків, просп. Науки, 5/20
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №286523
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057) 7282400
<b>Факс</b>	(057) 7282400
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Брок" здійснює професійну діяльність на фондовому ринку, а саме депозитарну діяльність депозитарної установи, в якого емітент відкрив рахунки в цінних паперах власникам простих іменних акцій. Договір про відкриття рахунку у цінних паперах - №271113/3-43 від 27.11.13р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	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
Факс	0442875673
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

**Фінансова звітність  
мікропідприємництва**

			<b>КОДИ</b>
		Дата (рік, місяць, число)	2023.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"	за ЄДРПОУ	00446954
Територія		за КАТОТТГ	UA5606045 0010014169
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Перероблення молока, виробництво масла та сиру	за КВЕД	10.51

Середня кількість працівників, осіб: 1

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 35801, Рівненська обл., Острозький р-н, м.Острог, вул. І.Вишенського 12, (03654) 2-29-45

**1. Баланс**  
на 31.12.2022 р.  
Форма №1-мс

Код за ДКУД | 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби	1010	1384,4	1379,2
первісна вартість	1011	2260,3	2260,3
знос	1012	(875,9)	(881,1)
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	1384,4	1379,2
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	23,2	21,6

Поточна дебіторська заборгованість	1155	30,2	41,7
Гроші та їх еквіваленти	1165	5,7	3,9
Інші оборотні активи	1190	3,3	4,1
<b>Усього за розділом II</b>	1195	62,4	71,3
<b>Баланс</b>	1300	1446,8	1450,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	652,2	652,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-114118,7	-116243,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-113466,5	-115591,5
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	19,4	23,7
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	12459,6	61133,4
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	3,7	4,1
розрахунками з бюджетом	1620	4,7	5,8
розрахунками зі страхування	1625	0,5	0,7
розрахунками з оплати праці	1630	5,7	6,5
Інші поточні зобов'язання	1690	102419,7	55867,8
<b>Усього за розділом III</b>	1695	114893,9	117018,3
<b>Баланс</b>	1900	1446,8	1450,5

Примітки: На кінець звітного періоду основні засоби за первісною вартістю склали - 2260,3 тис.грн, за залишковою вартістю 1379,2 тис. грн., знос становить 881,1 тис. грн.

Станом на 31.12.2022 року поточна дебіторська заборгованість становить 41,7 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2022 року становить:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 4,1 тис.грн;

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з бюджетом - 5,8 тис.грн

- зі страхування 0,7 тис.грн

- з оплати праці 6,5 тис.грн

- інші поточні зобов'язання -55867,8 тис. грн.

На кінець звітного періоду непокритий збиток становить 116243,7 тис. грн

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2022 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	30,2	12
<b>Разом доходи (2000 + 2160)</b>	<b>2280</b>	<b>30,2</b>	<b>12</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5,2)	(5,2)
Інші витрати	2165	(2150)	(9767,1)
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	<b>2285</b>	<b>(2155,2)</b>	<b>(9772,3)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-2125	-9760,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)</b>	<b>2350</b>	<b>-2125</b>	<b>-9760,3</b>

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції за звітний період відсутній. Інші доходи становили 30,2 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 5,2 тис. грн. Інші витрати становили 2150,0 тис. грн. Разом витрати становили 2155,2 тис. грн.

За результатами діяльності Товариства за 2022 рік товариство отримало чистий збиток у сумі 2125,0 тис.грн.

Керівник

Служинський Василь Леонідович

Головний бухгалтер

немає

## **XVI. 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 2022 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.

Від імені керівництва - Директор ПрАТ "Острозький молокозавод" Служинський Василь Леонідович.